# Prüfungsbericht

## Stadt Oelde

Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung mit Teilergebnis-/
Teilfinanzrechnungen

Prüfungsbericht

Stadt Oelde

Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung mit Teilergebnis-/
Teilfinanzrechnungen

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | |
|---|---|---|
| Ergebnisrechnung | Seite | 1 |
| Finanzrechnung | Seite | 2 |
| Teilrechnungen | Seite | 3 - 709 |

## Ergebnisrechnung 2023 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 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 | 58.774.704,47 | 54.620.200,00 | | 59.605.190,48 | 4.984.990,48 | - |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.978.249,47 | 13.235.241,00 | | 16.812.981,34 | 3.577.740,34 | - |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 520.263,85 | 342.700,00 | | 447.677,14 | 104.977,14 | - |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.033.382,95 | 18.528.338,00 | | 16.277.843,34 | - 2.250.494,66 | - |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.073.188,71 | 1.306.100,00 | | 2.343.231,14 | 1.037.131,14 | - |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.244.054,81 | 2.555.455,00 | | 2.799.015,15 | 243.560,15 | - |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.495.495,43 | 3.215.668,00 | | 2.484.769,02 | - 730.898,98 | - |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 438.454,15 | 760.500,00 | | 529.205,65 | - 231.294,35 | - |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | | - | - |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **99.557.793,84** | **94.564.202,00** | | **101.299.913,26** | **6.735.711,26** | **-** |
| | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 23.519.006,38 | 24.688.186,00 | 758.220,64 | 23.983.351,30 | - 704.834,70 | - |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.351.908,76 | 2.009.835,00 | | 2.191.165,63 | 181.330,63 | - |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.791.659,03 | 24.216.645,64 | - | 20.632.131,21 | - 3.584.514,43 | 1.507.183,03 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.698.162,60 | 8.341.575,00 | | 8.623.699,27 | 282.124,27 | - |
| 15 | Transferaufwendungen | 38.117.370,61 | 39.255.089,24 | 13.918,24 | 40.498.550,60 | 1.243.461,36 | 303.235,70 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.403.961,61 | 3.986.444,07 | 9.512,07 | 3.435.606,43 | - 550.837,64 | 487.407,97 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **94.882.068,99** | **102.497.774,95** | **781.650,95** | **99.364.504,44** | **- 3.133.270,51** | **2.297.826,70** |
| | | | | | | | |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.675.724,85** | **- 7.933.572,95** | **- 781.650,95** | **1.935.408,82** | **9.868.981,77** | **- 2.297.826,70** |
| | | | | | | | |
| 19 | Finanzerträge | 123.110,11 | 134.332,00 | | 114.367,60 | - 19.964,40 | - |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 866.447,33 | 1.059.950,00 | | 982.873,33 | - 77.076,67 | - |
| **21** | **Finanzergebnis** | **- 743.337,22** | **- 925.618,00** | **-** | **- 868.505,73** | **57.112,27** | **-** |
| | | | | | | | |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.932.387,63** | **- 8.859.190,95** | **- 781.650,95** | **1.066.903,09** | **9.926.094,04** | **- 2.297.826,70** |
| | | | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 180.543,19 | 589.800,00 | | - | - 589.800,00 | - |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | | - | - | - |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **180.543,19** | **589.800,00** | | **-** | **- 589.800,00** | **-** |
| | | | | | | - | - |
| **26** | **Jahresergebnis** | **4.112.930,82** | **- 8.269.390,95** | **- 781.650,95** | **1.066.903,09** | **9.336.294,04** | **- 2.297.826,70** |
| 27 | globaler Minderaufwand | - | - | | - | - | |
| **28** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **4.112.930,82** | **- 8.269.390,95** | **- 781.650,95** | **1.066.903,09** | **9.336.294,04** | **- 2.297.826,70** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst. | 81.470,74 | 56.392,00 | | 280.297,14 | 223.905,14 | |
| 30 | Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen | 15.589,17 | | | 20.437,99 | 20.437,99 | |
| 31 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst. | 439.178,12 | 53.978,00 | | 1.472.139,88 | 1.418.161,88 | |
| 32 | Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen | | | | | | |
| **33** | **Verrechnungssaldo** | **- 342.118,21** | **2.414,00** | **-** | **- 1.171.404,75** | **- 1.173.818,75** | |

## Finanzrechnung 2023 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 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 | 57.635.445,43 | 54.620.200,00 | | 59.954.073,58 | 5.333.873,58 | - |
| 2 | Zuw endungen und allgemeine Umlagen | 12.780.630,25 | 10.127.899,00 | | 12.826.813,27 | 2.698.914,27 | - |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 21.558.546,06 | 342.700,00 | | 17.389.420,23 | 17.046.720,23 | - |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.285.070,12 | 16.643.000,00 | | 15.839.437,40 | - 803.562,60 | - |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 596.430,00 | 596.100,00 | | 610.723,61 | 14.623,61 | - |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.433.531,55 | 2.555.455,00 | | 2.473.783,43 | - 81.671,57 | - |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.635.653,79 | 1.688.200,00 | | 1.406.770,76 | - 281.429,24 | - |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 120.273,16 | 134.332,00 | | 114.403,48 | - 19.928,52 | - |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.045.580,36** | **86.707.886,00** | **-** | **110.615.425,76** | **23.907.539,76** | **-** |
| | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 20.686.480,90 | 23.063.936,00 | | 22.209.420,84 | - 854.515,16 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.223.740,10 | 2.500.000,00 | | 2.473.983,79 | - 26.016,21 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.284.333,60 | 23.458.425,00 | | 20.674.614,58 | - 2.783.810,42 | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 867.175,58 | 1.059.950,00 | | 955.030,23 | - 104.919,77 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 59.090.798,87 | 39.346.171,00 | | 62.834.179,84 | 23.488.008,84 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.040.873,10 | 3.629.129,00 | | 3.416.406,28 | - 212.722,72 | |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **104.193.402,15** | **93.057.611,00** | **-** | **112.563.635,56** | **19.506.024,56** | **-** |
| | | | | | | | |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.852.178,21** | **- 6.349.725,00** | **-** | **- 1.948.209,80** | **4.401.515,20** | **-** |
| | | | | | | | |
| 18 | Zuw endungen für Investitionsmaßnahmen | 4.943.385,30 | 5.435.450,00 | | 5.023.109,76 | - 412.340,24 | - |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 881.225,88 | 1.810.000,00 | | 2.442.425,78 | 632.425,78 | - |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 15.478,71 | 18.300,00 | | 18.397,88 | 97,88 | - |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.047.785,02 | 934.000,00 | | 1.291.194,02 | 357.194,02 | - |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | 40.000,00 | | - | - 40.000,00 | - |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.926.833,61** | **8.237.750,00** | **-** | **8.775.127,44** | **537.377,44** | **-** |
| | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erw erb von Grundstücken und Gebäuden | 1.430.525,37 | 13.945.411,91 | 5.982.911,91 | 7.175.432,60 | - 6.769.979,31 | 2.483.902,18 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.281.309,12 | 44.698.081,98 | 24.919.081,98 | 15.284.204,60 | - 29.413.877,38 | 28.331.075,67 |
| 26 | Auszahlungen für den Erw erb von bew eglichem Anlagevermögen | 3.145.296,86 | 6.012.775,31 | 1.785.425,31 | 3.089.256,06 | - 2.923.519,25 | 2.368.474,69 |
| 27 | Auszahlungen für den Erw erb von Finanzanlagen | 1.587,18 | 3.100,00 | | 1.641,94 | - 1.458,06 | - |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuw endungen | 1.246.458,61 | 2.769.122,12 | 386.851,12 | 1.086.542,55 | - 1.682.579,57 | 1.631.783,50 |
| 29 | Sonstige Investitonsauszahlungen | 235.539,95 | 133.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 616.953,16 | 750.371,16 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.340.717,09** | **67.561.909,32** | **33.097.688,32** | **27.387.448,91** | **- 40.174.460,41** | **35.565.607,20** |
| | | | | | | | |
| **31** | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **- 5.413.883,48** | **- 59.324.159,32** | **- 33.097.688,32** | **- 18.612.321,47** | **40.711.837,85** | **- 35.565.607,20** |
| | | | | | | | |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **2.438.294,73** | **- 65.673.884,32** | **- 33.097.688,32** | **- 20.560.531,27** | **45.113.353,05** | **- 35.565.607,20** |
| | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen w irtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.170.000,00 | 26.226.471,00 | | 5.875.000,00 | - 20.351.471,00 | - |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.800.000,00 | | | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | - |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gew ährung von Krediten für Investitionen und diesen w irtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.543.911,46 | 5.050.386,00 | | 1.701.329,39 | - 3.349.056,61 | - |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gew ährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.800.000,00 | | | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | - |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.626.088,54** | **21.176.085,00** | **-** | **9.823.670,61** | **- 11.352.414,39** | **-** |
| | | | | | | | |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | **4.064.383,27** | **- 44.497.799,32** | **- 33.097.688,32** | **- 10.736.860,66** | **33.760.938,66** | **- 35.565.607,20** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.) | 2.904.863,20 | - 5.321.111,00 | - | 6.969.246,47 | 12.290.357,47 | |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | | | | | | |
| **41** | **Liquide Mittel** | **6.969.246,47** | **- 49.818.910,32** | **- 33.097.688,32** | **- 3.767.614,19** | **46.051.296,13** | **- 35.565.607,20** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.835.857,20 | 1.828.971,00 | 0,00 | 1.870.672,41 | 41.701,41 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.180,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.898,50 | 398,50 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066.638,25 | 1.292.600,00 | 0,00 | 2.324.500,32 | 1.031.900,32 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 775.797,20 | 780.855,00 | 0,00 | 957.776,30 | 176.921,30 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.232.328,40 | 2.009.124,00 | 0,00 | 2.416.965,09 | 407.841,09 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 308.557,52 | 400.000,00 | 0,00 | 338.781,59 | -61.218,41 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **6.222.358,57** | **6.315.050,00** | **0,00** | **7.912.594,21** | **1.597.544,21** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.508.733,56 | 6.739.393,00 | 0,00 | 6.204.243,02 | -535.149,98 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.351.908,76 | 2.009.835,00 | 0,00 | 2.191.165,63 | 181.330,63 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 4.978.594,21 | 6.531.218,46 | 373.668,46 | 6.264.498,40 | -266.720,06 | 601.669,79 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.007.466,14 | 2.830.204,00 | 0,00 | 3.084.706,74 | 254.502,74 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.626.000,00 | 1.726.500,00 | 0,00 | 1.855.832,67 | 129.332,67 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.273.620,29 | 2.399.949,00 | 0,00 | 2.177.435,72 | -222.513,28 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **20.746.322,96** | **22.237.099,46** | **373.668,46** | **21.777.882,18** | **-459.217,28** | **601.669,79** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.523.964,39** | **-15.922.049,46** | **-373.668,46** | **-13.865.287,97** | **2.056.761,49** | **-601.669,79** |
| 19 + Finanzerträge | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | **93.109,08** | **114.768,00** | **0,00** | **65.931,98** | **-48.836,02** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-14.430.855,31** | **-15.807.281,46** | **-373.668,46** | **-13.799.355,99** | **2.007.925,47** | **-601.669,79** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-14.430.855,31** | **-15.807.281,46** | **-373.668,46** | **-13.799.355,99** | **2.007.925,47** | **-601.669,79** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | 10.444.753,45 | 8.742.365,00 | 0,00 | 5.627.209,06 | -3.115.155,94 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 1.630.231,52 | 1.439.000,00 | 0,00 | 1.640.044,93 | 201.044,93 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-5.616.333,38** | **-8.503.916,46** | **-373.668,46** | **-9.812.191,86** | **-1.308.275,40** | **-601.669,79** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-5.616.333,38** | **-8.503.916,46** | **-373.668,46** | **-9.812.191,86** | **-1.308.275,40** | **-601.669,79** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.322,59 | 0,00 | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 21.071.186,41 | 0,00 | 0,00 | 16.939.339,41 | 16.939.339,41 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.450,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.988,50 | 488,50 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 591.711,44 | 582.600,00 | 0,00 | 592.507,89 | 9.907,89 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 723.952,43 | 780.855,00 | 0,00 | 1.200.691,94 | 419.836,94 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.412.401,52 | 1.390.900,00 | 0,00 | 1.389.391,39 | -1.508,61 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.208.133,47** | **2.872.623,00** | **0,00** | **19.969.414,11** | **17.096.791,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 5.282.522,79 | 6.251.033,00 | 0,00 | 6.049.749,38 | -201.283,62 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 2.223.740,10 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.473.983,79 | -26.016,21 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.968.303,49 | 6.157.550,00 | 0,00 | 5.484.251,31 | -673.298,69 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 22.588.417,18 | 1.821.500,00 | 0,00 | 24.629.553,89 | 22.808.053,89 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 2.007.138,93 | 2.294.219,00 | 0,00 | 2.206.049,55 | -88.169,45 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **37.070.122,49** | **19.024.302,00** | **0,00** | **40.843.587,92** | **21.819.285,92** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-12.861.989,02** | **-16.151.679,00** | **0,00** | **-20.874.173,81** | **-4.722.494,81** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.363.626,61 | 1.803.870,00 | 0,00 | 1.343.181,62 | -460.688,38 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 809.835,88 | 1.760.000,00 | 0,00 | 2.373.443,28 | 613.443,28 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.173.462,49** | **3.563.870,00** | **0,00** | **3.716.624,90** | **152.754,90** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.430.525,37 | 13.945.411,91 | 5.982.911,91 | 7.175.432,60 | -6.769.979,31 | 2.483.902,18 |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **2.364.390,89** | **13.622.861,15** | **3.552.861,15** | **2.323.567,08** | **-11.299.294,07** | **10.384.257,77** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 1.027.115,36 | 1.661.113,56 | 291.613,56 | 822.025,89 | -839.087,67 | 611.529,38 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | 1.587,18 | 3.100,00 | 0,00 | 1.641,94 | -1.458,06 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 131.200,00 | 1.131.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | -1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | 111.581,25 | 123.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 626.953,16 | 750.371,16 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.066.400,05** | **30.487.104,62** | **9.850.804,62** | **11.104.238,67** | **-19.382.865,95** | **15.330.060,49** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-2.892.937,56** | **-26.923.234,62** | **-9.850.804,62** | **-7.387.613,77** | **19.535.620,85** | **-15.330.060,49** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-15.754.926,58** | **-43.074.913,62** | **-9.850.804,62** | **-28.261.787,58** | **14.813.126,04** | **-15.330.060,49** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-15.754.926,58** | **-43.074.913,62** | **-9.850.804,62** | **-28.261.787,58** | **14.813.126,04** | **-15.330.060,49** |
| 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** | **-15.754.926,58** | **-43.074.913,62** | **-9.850.804,62** | **-28.261.787,58** | **14.813.126,04** | **-15.330.060,49** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312.322,59 | 0,00 | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 21.071.186,41 | 0,00 | 0,00 | 16.939.339,41 | 16.939.339,41 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.450,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.988,50 | 488,50 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 591.711,44 | 582.600,00 | 0,00 | 592.507,89 | 9.907,89 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 723.952,43 | 780.855,00 | 0,00 | 1.200.691,94 | 419.836,94 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.412.401,52 | 1.390.900,00 | 0,00 | 1.389.391,39 | -1.508,61 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.208.133,47** | **2.872.623,00** | **0,00** | **19.969.414,11** | **17.096.791,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 5.282.522,79 | 6.251.033,00 | 0,00 | 6.049.749,38 | -201.283,62 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 2.223.740,10 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.473.983,79 | -26.016,21 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.968.303,49 | 6.157.550,00 | 0,00 | 5.484.251,31 | -673.298,69 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 22.588.417,18 | 1.821.500,00 | 0,00 | 24.629.553,89 | 22.808.053,89 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 2.007.138,93 | 2.294.219,00 | 0,00 | 2.206.049,55 | -88.169,45 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **37.070.122,49** | **19.024.302,00** | **0,00** | **40.843.587,92** | **21.819.285,92** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-12.861.989,02** | **-16.151.679,00** | **0,00** | **-20.874.173,81** | **-4.722.494,81** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.363.626,61 | 1.803.870,00 | 0,00 | 1.343.181,62 | -460.688,38 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 809.835,88 | 1.760.000,00 | 0,00 | 2.373.443,28 | 613.443,28 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.173.462,49** | **3.563.870,00** | **0,00** | **3.716.624,90** | **152.754,90** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.430.525,37 | 13.945.411,91 | 5.982.911,91 | 7.175.432,60 | -6.769.979,31 | 2.483.902,18 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.364.390,89 | 13.622.861,15 | 3.552.861,15 | 2.323.567,08 | -11.299.294,07 | 10.384.257,77 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 1.027.115,36 | 1.661.113,56 | 291.613,56 | 822.025,89 | -839.087,67 | 611.529,38 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | 1.587,18 | 3.100,00 | 0,00 | 1.641,94 | -1.458,06 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 131.200,00 | 1.131.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | -1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | 111.581,25 | 123.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 626.953,16 | 750.371,16 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.066.400,05** | **30.487.104,62** | **9.850.804,62** | **11.104.238,67** | **-19.382.865,95** | **15.330.060,49** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.892.937,56** | **-26.923.234,62** | **-9.850.804,62** | **-7.387.613,77** | **19.535.620,85** | **-15.330.060,49** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 300,00 | 949.791,00 | -949.491,00 | 442,00 | 1.095.550,00 | -1.095.108,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 592,00 | 877.702,09 | -877.110,09 | 433,56 | 1.060.809,04 | -1.060.375,48 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 292,00 | -72.088,91 | 72.380,91 | -8,44 | -34.740,96 | 34.732,52 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 387,45 | 142,00 | 0,00 | 141,56 | -0,44 | 0,00 |
| 01.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 387,45 | | 0,00 | 141,56 | 141,56 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 292,00 | -8,00 | 0,00 |
| 01.01.01.4566001 | Erträge aus Rückerstattungen | 1.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.587,45** | **442,00** | **0,00** | **433,56** | **-8,44** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 901.361,59 | 770.449,00 | 0,00 | 774.609,17 | 4.160,17 | 0,00 |
| 01.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 589.212,99 | | 0,00 | 582.041,55 | 582.041,55 | 0,00 |
| 01.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 31.056,00 | | 0,00 | 30.873,99 | 30.873,99 | 0,00 |
| 01.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.380,70 | | 0,00 | 2.019,18 | 2.019,18 | 0,00 |
| 01.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.505,80 | | 0,00 | 3.345,15 | 3.345,15 | 0,00 |
| 01.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 223.890,60 | | 0,00 | 136.788,60 | 136.788,60 | 0,00 |
| 01.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 48.315,50 | | 0,00 | 19.540,70 | 19.540,70 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 387,45 | 142,00 | 0,00 | 141,56 | -0,44 | 0,00 |
| 01.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 387,45 | | 0,00 | 141,56 | 141,56 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 282.978,25 | 324.959,00 | 0,00 | 286.058,31 | -38.900,69 | 0,00 |
| 01.01.01.5431001 | Büromaterial | 537,19 | | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| 01.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.290,08 | | 0,00 | 1.904,71 | 1.904,71 | 0,00 |
| 01.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.237,32 | | 0,00 | 7.117,36 | 7.117,36 | 0,00 |
| *Im Ansatz für 2023 enthalten: 10.000 € für Weiterentwicklung des Schülerprojekts "Beweg was".* | | | | | | | |
| 01.01.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.112,00 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5491003 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg | 3.724,64 | | 0,00 | 2.496,73 | 2.496,73 | 0,00 |
| 01.01.01.5491004 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen | 687,43 | | 0,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 0,00 |
| 01.01.01.5491005 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette | 1.580,52 | | 0,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5491006 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde | 487,42 | | 0,00 | 383,83 | 383,83 | 0,00 |
| 01.01.01.5492001 | Fraktionszuwendungen | 16.594,25 | | 0,00 | 19.058,88 | 19.058,88 | 0,00 |
| 01.01.01.5493001 | Aufwandsentschädigung | 224.827,00 | | 0,00 | 224.640,00 | 224.640,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5494001 | Verdienstausfall | 3.820,40 | | 0,00 | 4.214,10 | 4.214,10 | 0,00 |
| 01.01.01.5495001 | Sitzungsgeld | 24.080,00 | | 0,00 | 22.295,00 | 22.295,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5496001 | Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.184.727,29** | **1.095.550,00** | **0,00** | **1.060.809,04** | **-34.740,96** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.183.139,84** | **-1.095.108,00** | **0,00** | **-1.060.375,48** | **34.732,52** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-1.183.139,84** | **-1.095.108,00** | **0,00** | **-1.060.375,48** | **34.732,52** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-1.183.139,84** | **-1.095.108,00** | **0,00** | **-1.060.375,48** | **34.732,52** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.632,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-1.184.771,84** | **-1.095.108,00** | **0,00** | **-1.060.375,48** | **34.732,52** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.184.771,84** | **-1.095.108,00** | **0,00** | **-1.060.375,48** | **34.732,52** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 592,00 | 292,00 | 0,00 |
| 01.01.01.6566001 | Einzahlungen aus Rückerstattungen | 900,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | **300,00** | **0,00** | **592,00** | **292,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 626.614,11 | 614.832,00 | 0,00 | 569.636,80 | -45.195,20 | 0,00 |
| 01.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 586.671,61 | | 0,00 | 533.398,48 | 533.398,48 | 0,00 |
| 01.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 31.056,00 | | 0,00 | 30.873,99 | 30.873,99 | 0,00 |
| 01.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.380,70 | | 0,00 | 2.019,18 | 2.019,18 | 0,00 |
| 01.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.505,80 | | 0,00 | 3.345,15 | 3.345,15 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 282.381,60 | 324.959,00 | 0,00 | 308.065,29 | -16.893,71 | 0,00 |
| 01.01.01.7431001 | Büromaterial | 537,19 | | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| 01.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.207,61 | | 0,00 | 2.636,92 | 2.636,92 | 0,00 |
| 01.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.324,82 | | 0,00 | 7.224,86 | 7.224,86 | 0,00 |
| 01.01.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.112,00 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 01.01.01.7491003 | Verfügungsmittel Stromberg | 3.827,53 | | 0,00 | 2.496,73 | 2.496,73 | 0,00 |
| 01.01.01.7491004 | Verfügungsmittel Sünninghausen | 612,73 | | 0,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 0,00 |
| 01.01.01.7491005 | Verfügungsmittel Lette | 500,00 | | 0,00 | 2.978,52 | 2.978,52 | 0,00 |
| 01.01.01.7491006 | Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde | 487,42 | | 0,00 | 383,83 | 383,83 | 0,00 |
| 01.01.01.7492001 | Fraktionszuwendungen | 19.071,10 | | 0,00 | 16.582,03 | 16.582,03 | 0,00 |
| 01.01.01.7493001 | Aufwandsentschädigung | 225.147,00 | | 0,00 | 244.393,60 | 244.393,60 | 0,00 |
| 01.01.01.7494001 | Verdienstausfall | 3.775,40 | | 0,00 | 4.559,10 | 4.559,10 | 0,00 |
| 01.01.01.7495001 | Sitzungsgeld | 21.778,80 | | 0,00 | 24.760,00 | 24.760,00 | 0,00 |
| 01.01.01.7496001 | Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **908.995,71** | **939.791,00** | **0,00** | **877.702,09** | **-62.088,91** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-908.095,71** | **-939.491,00** | **0,00** | **-877.110,09** | **62.380,91** | **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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-908.095,71** | **-949.491,00** | **0,00** | **-877.110,09** | **72.380,91** | **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.** | **-908.095,71** | **-949.491,00** | **0,00** | **-877.110,09** | **72.380,91** | **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** | **-908.095,71** | **-949.491,00** | **0,00** | **-877.110,09** | **72.380,91** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 900,00 | 300,00 | 0,00 | 592,00 | 292,00 | 0,00 |
| 01.01.01.6566001 | Einzahlungen aus Rückerstattungen | 900,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **900,00** | **300,00** | **0,00** | **592,00** | **292,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 626.614,11 | 614.832,00 | 0,00 | 569.636,80 | -45.195,20 | 0,00 |
| 01.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 586.671,61 | | 0,00 | 533.398,48 | 533.398,48 | 0,00 |
| 01.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 31.056,00 | | 0,00 | 30.873,99 | 30.873,99 | 0,00 |
| 01.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.380,70 | | 0,00 | 2.019,18 | 2.019,18 | 0,00 |
| 01.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.505,80 | | 0,00 | 3.345,15 | 3.345,15 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 282.381,60 | 324.959,00 | 0,00 | 308.065,29 | -16.893,71 | 0,00 |
| 01.01.01.7431001 | Büromaterial | 537,19 | | 0,00 | 17,10 | 17,10 | 0,00 |
| 01.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.207,61 | | 0,00 | 2.636,92 | 2.636,92 | 0,00 |
| 01.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.324,82 | | 0,00 | 7.224,86 | 7.224,86 | 0,00 |
| 01.01.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.112,00 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 01.01.01.7491003 | Verfügungsmittel Stromberg | 3.827,53 | | 0,00 | 2.496,73 | 2.496,73 | 0,00 |
| 01.01.01.7491004 | Verfügungsmittel Sünninghausen | 612,73 | | 0,00 | 1.072,60 | 1.072,60 | 0,00 |
| 01.01.01.7491005 | Verfügungsmittel Lette | 500,00 | | 0,00 | 2.978,52 | 2.978,52 | 0,00 |
| 01.01.01.7491006 | Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde | 487,42 | | 0,00 | 383,83 | 383,83 | 0,00 |
| 01.01.01.7492001 | Fraktionszuwendungen | 19.071,10 | | 0,00 | 16.582,03 | 16.582,03 | 0,00 |
| 01.01.01.7493001 | Aufwandsentschädigung | 225.147,00 | | 0,00 | 244.393,60 | 244.393,60 | 0,00 |
| 01.01.01.7494001 | Verdienstausfall | 3.775,40 | | 0,00 | 4.559,10 | 4.559,10 | 0,00 |
| 01.01.01.7495001 | Sitzungsgeld | 21.778,80 | | 0,00 | 24.760,00 | 24.760,00 | 0,00 |
| 01.01.01.7496001 | Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **908.995,71** | **939.791,00** | **0,00** | **877.702,09** | **-62.088,91** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-908.095,71** | **-939.491,00** | **0,00** | **-877.110,09** | **62.380,91** | **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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Weisung der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 16.000,00 | 235.434,00 | -219.434,00 | 16.000,00 | 241.297,00 | -225.297,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 192.977,32 | -192.977,32 | 2.530,00 | 203.926,17 | -201.396,17 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -16.000,00 | -42.456,68 | 26.456,68 | -13.470,00 | -37.370,83 | 23.900,83 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.108,33 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 01.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 2.108,33 | | 0,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.108,33** | **16.000,00** | **0,00** | **2.530,00** | **-13.470,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 128.789,99 | 125.325,00 | 0,00 | 101.993,09 | -23.331,91 | 0,00 |
| 01.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 39.541,99 | | 0,00 | 38.346,75 | 38.346,75 | 0,00 |
| 01.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 59.901,30 | | 0,00 | 43.963,82 | 43.963,82 | 0,00 |
| 01.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.616,96 | | 0,00 | 3.519,88 | 3.519,88 | 0,00 |
| 01.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.675,24 | | 0,00 | 7.978,64 | 7.978,64 | 0,00 |
| 01.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.143,50 | | 0,00 | 7.372,00 | 7.372,00 | 0,00 |
| 01.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.911,00 | | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.591,61 | 1.972,00 | 0,00 | 11.014,82 | 9.042,82 | 0,00 |
| 01.02.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.438,71 | | 0,00 | 1.078,03 | 1.078,03 | 0,00 |
| 01.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.657,21 | | 0,00 | 5.607,01 | 5.607,01 | 0,00 |
| 01.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.063,44 | | 0,00 | 891,73 | 891,73 | 0,00 |
| 01.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 432,25 | | 0,00 | 3.438,05 | 3.438,05 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 66.086,07 | 94.000,00 | 0,00 | 89.018,26 | -4.981,74 | 0,00 |
| 01.02.01.5415001 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 5.819,85 | | 0,00 | 7.935,84 | 7.935,84 | 0,00 |
| 01.02.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 29.817,85 | | 0,00 | 42.093,03 | 42.093,03 | 0,00 |
| *Im Ansatz enthalten: 2024 -2026 je 30.000 € für Bürgerfonds.* | | | | | | | |
| 01.02.01.5433012 | Repräsentation | 12.196,08 | | 0,00 | 17.737,66 | 17.737,66 | 0,00 |
| 01.02.01.5433013 | Internetrepräsentation www.oelde.de | 16.648,89 | | 0,00 | 20.052,68 | 20.052,68 | 0,00 |
| 01.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 29,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.5491002 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 1.573,50 | | 0,00 | 1.199,05 | 1.199,05 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **202.467,67** | **236.297,00** | **0,00** | **202.026,17** | **-34.270,83** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-200.359,34** | **-220.297,00** | **0,00** | **-199.496,17** | **20.800,83** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-200.359,34** | **-220.297,00** | **0,00** | **-199.496,17** | **20.800,83** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-200.359,34** | **-220.297,00** | **0,00** | **-199.496,17** | **20.800,83** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 11.001,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| 01.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 11.001,00 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-211.360,34** | **-225.297,00** | **0,00** | **-201.396,17** | **23.900,83** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-211.360,34** | **-225.297,00** | **0,00** | **-201.396,17** | **23.900,83** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 115.164,95 | 116.434,00 | 0,00 | 90.561,04 | -25.872,96 | 0,00 |
| | 01.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 37.971,45 | | 0,00 | 35.098,70 | 35.098,70 | 0,00 |
| | 01.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 59.901,30 | | 0,00 | 43.963,82 | 43.963,82 | 0,00 |
| | 01.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.616,96 | | 0,00 | 3.519,88 | 3.519,88 | 0,00 |
| | 01.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.675,24 | | 0,00 | 7.978,64 | 7.978,64 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 66.005,92 | 94.000,00 | 0,00 | 96.776,73 | 2.776,73 | 0,00 |
| | 01.02.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 4.482,45 | | 0,00 | 9.488,24 | 9.488,24 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit | 30.103,95 | | 0,00 | 45.168,68 | 45.168,68 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433012 Repräsentation | 13.460,10 | | 0,00 | 19.983,74 | 19.983,74 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433013 Internetpräsentation www.oelde.de | 16.231,02 | | 0,00 | 20.937,02 | 20.937,02 | 0,00 |
| | 01.02.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 29,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.02.01.7491002 Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 1.698,50 | | 0,00 | 1.199,05 | 1.199,05 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **181.170,87** | **225.434,00** | **0,00** | **187.337,77** | **-38.096,23** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-181.170,87** | **-209.434,00** | **0,00** | **-187.337,77** | **22.096,23** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **22.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01.02.01/7057.7853001 **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **22.200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 432,25 | 10.000,00 | 0,00 | 5.639,55 | -4.360,45 | 0,00 |
| | 01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 5.639,55 | 5.639,55 | 0,00 |
| | 01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 432,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.632,25** | **10.000,00** | **0,00** | **5.639,55** | **-4.360,45** | **0,00** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-22.632,25** | **-10.000,00** | **0,00** | **-5.639,55** | **4.360,45** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-203.803,12** | **-219.434,00** | **0,00** | **-192.977,32** | **26.456,68** | **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.** | **-203.803,12** | **-219.434,00** | **0,00** | **-192.977,32** | **26.456,68** | **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** | **-203.803,12** | **-219.434,00** | **0,00** | **-192.977,32** | **26.456,68** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 115.164,95 | 116.434,00 | 0,00 | 90.561,04 | -25.872,96 | 0,00 |
| | 01.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 37.971,45 | | 0,00 | 35.098,70 | 35.098,70 | 0,00 |
| | 01.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 59.901,30 | | 0,00 | 43.963,82 | 43.963,82 | 0,00 |
| | 01.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.616,96 | | 0,00 | 3.519,88 | 3.519,88 | 0,00 |
| | 01.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.675,24 | | 0,00 | 7.978,64 | 7.978,64 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 66.005,92 | 94.000,00 | 0,00 | 96.776,73 | 2.776,73 | 0,00 |
| | 01.02.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 4.482,45 | | 0,00 | 9.488,24 | 9.488,24 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit | 30.103,95 | | 0,00 | 45.168,68 | 45.168,68 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433012 Repräsentation | 13.460,10 | | 0,00 | 19.983,74 | 19.983,74 | 0,00 |
| | 01.02.01.7433013 Internetpräsentation www.oelde.de | 16.231,02 | | 0,00 | 20.937,02 | 20.937,02 | 0,00 |
| | 01.02.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 29,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.02.01.7491002 Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 1.698,50 | | 0,00 | 1.199,05 | 1.199,05 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **181.170,87** | **225.434,00** | **0,00** | **187.337,77** | **-38.096,23** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-181.170,87** | **-209.434,00** | **0,00** | **-187.337,77** | **22.096,23** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 432,25 | 10.000,00 | 0,00 | 5.639,55 | -4.360,45 | 0,00 |
| | 01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 5.639,55 | 5.639,55 | 0,00 |
| | 01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 432,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.632,25** | **10.000,00** | **0,00** | **5.639,55** | **-4.360,45** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-22.632,25** | **-10.000,00** | **0,00** | **-5.639,55** | **4.360,45** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **7057** Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01/7057.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-22.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01/7057.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-22.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 432,25 | 10.000,00 | 0,00 | 5.639,55 | -4.360,45 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-432,25** | **-10.000,00** | **0,00** | **-5.639,55** | **4.360,45** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 432,25 | 10.000,00 | 0,00 | 5.639,55 | -4.360,45 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-432,25** | **-10.000,00** | **0,00** | **-5.639,55** | **4.360,45** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 34.348,00 | -34.348,00 | 0,00 | 34.703,00 | -34.703,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 36.098,65 | -36.098,65 | 0,00 | 36.502,14 | -36.502,14 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 1.750,65 | -1.750,65 | 0,00 | 1.799,14 | -1.799,14 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 28.291,21 | 33.703,00 | 0,00 | 35.658,19 | 1.955,19 | 0,00 |
| 01.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 997,85 | | 0,00 | 1.017,41 | 1.017,41 | 0,00 |
| 01.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.868,05 | | 0,00 | 26.873,69 | 26.873,69 | 0,00 |
| 01.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.591,18 | | 0,00 | 1.986,94 | 1.986,94 | 0,00 |
| 01.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.314,57 | | 0,00 | 5.459,45 | 5.459,45 | 0,00 |
| 01.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 419,86 | | 0,00 | 280,42 | 280,42 | 0,00 |
| 01.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 99,70 | | 0,00 | 40,28 | 40,28 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 771,66 | 1.000,00 | 0,00 | 843,95 | -156,05 | 0,00 |
| 01.03.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 771,66 | | 0,00 | 843,95 | 843,95 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **29.062,87** | **34.703,00** | **0,00** | **36.502,14** | **1.799,14** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-29.062,87** | **-34.703,00** | **0,00** | **-36.502,14** | **-1.799,14** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-29.062,87** | **-34.703,00** | **0,00** | **-36.502,14** | **-1.799,14** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-29.062,87** | **-34.703,00** | **0,00** | **-36.502,14** | **-1.799,14** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 480,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-29.542,87** | **-34.703,00** | **0,00** | **-36.502,14** | **-1.799,14** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-29.542,87** | **-34.703,00** | **0,00** | **-36.502,14** | **-1.799,14** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 27.775,87 | 33.348,00 | 0,00 | 35.254,70 | 1.906,70 | 0,00 |
| 01.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.002,07 | | 0,00 | 934,62 | 934,62 | 0,00 |
| 01.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.868,05 | | 0,00 | 26.873,69 | 26.873,69 | 0,00 |
| 01.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.591,18 | | 0,00 | 1.986,94 | 1.986,94 | 0,00 |
| 01.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.314,57 | | 0,00 | 5.459,45 | 5.459,45 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 771,66 | 1.000,00 | 0,00 | 843,95 | -156,05 | 0,00 |
| 01.03.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 771,66 | | 0,00 | 843,95 | 843,95 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.547,53** | **34.348,00** | **0,00** | **36.098,65** | **1.750,65** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-28.547,53** | **-34.348,00** | **0,00** | **-36.098,65** | **-1.750,65** | **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** | **-28.547,53** | **-34.348,00** | **0,00** | **-36.098,65** | **-1.750,65** | **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.** | **-28.547,53** | **-34.348,00** | **0,00** | **-36.098,65** | **-1.750,65** | **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** | **-28.547,53** | **-34.348,00** | **0,00** | **-36.098,65** | **-1.750,65** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 27.775,87 | 33.348,00 | 0,00 | 35.254,70 | 1.906,70 | 0,00 |
| 01.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.002,07 | | 0,00 | 934,62 | 934,62 | 0,00 |
| 01.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.868,05 | | 0,00 | 26.873,69 | 26.873,69 | 0,00 |
| 01.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.591,18 | | 0,00 | 1.986,94 | 1.986,94 | 0,00 |
| 01.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.314,57 | | 0,00 | 5.459,45 | 5.459,45 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 771,66 | 1.000,00 | 0,00 | 843,95 | -156,05 | 0,00 |
| 01.03.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 771,66 | | 0,00 | 843,95 | 843,95 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28.547,53** | **34.348,00** | **0,00** | **36.098,65** | **1.750,65** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-28.547,53** | **-34.348,00** | **0,00** | **-36.098,65** | **-1.750,65** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

**Zielgruppe**

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 100,00 | 117.987,00 | -117.887,00 | 12.600,00 | 120.536,00 | -107.936,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 47.000,00 | 96.924,62 | -49.924,62 | 58.026,33 | 107.169,21 | -49.142,88 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 46.900,00 | -21.062,38 | 67.962,38 | 45.426,33 | -13.366,79 | 58.793,12 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 47.000,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| 01.04.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 11.026,33 | -1.473,67 | 0,00 |
| 01.04.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | 11.026,33 | 11.026,33 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **12.600,00** | **0,00** | **58.026,33** | **45.426,33** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 72.124,84 | 93.036,00 | 0,00 | 98.960,19 | 5.924,19 | 0,00 |
| 01.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 8.983,72 | | 0,00 | 9.166,76 | 9.166,76 | 0,00 |
| 01.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 47.241,38 | | 0,00 | 68.978,40 | 68.978,40 | 0,00 |
| 01.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.627,33 | | 0,00 | 5.276,67 | 5.276,67 | 0,00 |
| 01.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.233,01 | | 0,00 | 13.120,66 | 13.120,66 | 0,00 |
| 01.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.497,90 | | 0,00 | 2.078,40 | 2.078,40 | 0,00 |
| 01.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 541,50 | | 0,00 | 339,30 | 339,30 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.314,27 | 27.500,00 | 0,00 | 8.209,02 | -19.290,98 | 0,00 |
| 01.04.01.5438001 | Rechts- und Beratungskosten | 9.314,27 | | 0,00 | 8.209,02 | 8.209,02 | 0,00 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | | **81.439,11** | **120.536,00** | **0,00** | **107.169,21** | **-13.366,79** | **0,00** |
| 18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-81.439,11** | **-107.936,00** | **0,00** | **-49.142,88** | **58.793,12** | **0,00** |
| 21 **= Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 **= Ordentliches Ergebnis** | | **-81.439,11** | **-107.936,00** | **0,00** | **-49.142,88** | **58.793,12** | **0,00** |
| 25 **= Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-81.439,11** | **-107.936,00** | **0,00** | **-49.142,88** | **58.793,12** | **0,00** |
| 29 **= Teilergebnis** | | **-81.439,11** | **-107.936,00** | **0,00** | **-49.142,88** | **58.793,12** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-81.439,11** | **-107.936,00** | **0,00** | **-49.142,88** | **58.793,12** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 47.000,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| 01.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **47.000,00** | **46.900,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 69.201,25 | 90.487,00 | 0,00 | 95.744,39 | 5.257,39 | 0,00 |
| 01.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.099,53 | | 0,00 | 8.368,66 | 8.368,66 | 0,00 |
| 01.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 47.241,38 | | 0,00 | 68.978,40 | 68.978,40 | 0,00 |
| 01.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.627,33 | | 0,00 | 5.276,67 | 5.276,67 | 0,00 |
| 01.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.233,01 | | 0,00 | 13.120,66 | 13.120,66 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 15.034,08 | 27.500,00 | 0,00 | 1.180,23 | -26.319,77 | 0,00 |
| 01.04.01.7438001 | Rechts- und Beratungskosten | 15.034,08 | | 0,00 | 1.180,23 | 1.180,23 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **84.235,33** | **117.987,00** | **0,00** | **96.924,62** | **-21.062,38** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-84.235,33** | **-117.887,00** | **0,00** | **-49.924,62** | **67.962,38** | **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** | **-84.235,33** | **-117.887,00** | **0,00** | **-49.924,62** | **67.962,38** | **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.** | **-84.235,33** | **-117.887,00** | **0,00** | **-49.924,62** | **67.962,38** | **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** | **-84.235,33** | **-117.887,00** | **0,00** | **-49.924,62** | **67.962,38** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 47.000,00 | 46.900,00 | 0,00 |
| 01.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **47.000,00** | **46.900,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 69.201,25 | 90.487,00 | 0,00 | 95.744,39 | 5.257,39 | 0,00 |
| 01.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.099,53 | | 0,00 | 8.368,66 | 8.368,66 | 0,00 |
| 01.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 47.241,38 | | 0,00 | 68.978,40 | 68.978,40 | 0,00 |
| 01.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.627,33 | | 0,00 | 5.276,67 | 5.276,67 | 0,00 |
| 01.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.233,01 | | 0,00 | 13.120,66 | 13.120,66 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 15.034,08 | 27.500,00 | 0,00 | 1.180,23 | -26.319,77 | 0,00 |
| 01.04.01.7438001 | Rechts- und Beratungskosten | 15.034,08 | | 0,00 | 1.180,23 | 1.180,23 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **84.235,33** | **117.987,00** | **0,00** | **96.924,62** | **-21.062,38** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-84.235,33** | **-117.887,00** | **0,00** | **-49.924,62** | **67.962,38** | **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 2023 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**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 105.733,00 | -105.733,00 | 0,00 | 105.733,00 | -105.733,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 103.432,95 | -103.432,95 | 0,00 | 103.072,95 | -103.072,95 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -2.300,05 | 2.300,05 | 0,00 | -2.660,05 | 2.660,05 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 80.070,25 | 82.933,00 | 0,00 | 80.373,43 | -2.559,57 | 0,00 |
| 01.05.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 62.657,72 | | 0,00 | 63.121,05 | 63.121,05 | 0,00 |
| 01.05.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.820,91 | | 0,00 | 4.840,08 | 4.840,08 | 0,00 |
| 01.05.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.591,62 | | 0,00 | 12.412,30 | 12.412,30 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.104,11 | 22.800,00 | 0,00 | 22.699,52 | -100,48 | 0,00 |
| 01.05.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 10.854,11 | | 0,00 | 13.854,72 | 13.854,72 | 0,00 |
| 01.05.01.5415001 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 8.000,00 | | 0,00 | 8.544,80 | 8.544,80 | 0,00 |
| 01.05.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **99.174,36** | **105.733,00** | **0,00** | **103.072,95** | **-2.660,05** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-99.174,36** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.072,95** | **2.660,05** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-99.174,36** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.072,95** | **2.660,05** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-99.174,36** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.072,95** | **2.660,05** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-99.174,36** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.072,95** | **2.660,05** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-99.174,36** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.072,95** | **2.660,05** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 80.070,25 | 82.933,00 | 0,00 | 80.373,43 | -2.559,57 | 0,00 |
| | 01.05.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 62.657,72 | | 0,00 | 63.121,05 | 63.121,05 | 0,00 |
| | 01.05.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.820,91 | | 0,00 | 4.840,08 | 4.840,08 | 0,00 |
| | 01.05.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.591,62 | | 0,00 | 12.412,30 | 12.412,30 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 21.725,65 | 22.800,00 | 0,00 | 23.059,52 | 259,52 | 0,00 |
| | 01.05.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 13.475,65 | | 0,00 | 14.214,72 | 14.214,72 | 0,00 |
| | 01.05.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 8.000,00 | | 0,00 | 8.544,80 | 8.544,80 | 0,00 |
| | 01.05.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 250,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **101.795,90** | **105.733,00** | **0,00** | **103.432,95** | **-2.300,05** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-101.795,90** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.432,95** | **2.300,05** | **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** | **-101.795,90** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.432,95** | **2.300,05** | **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.** | **-101.795,90** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.432,95** | **2.300,05** | **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** | **-101.795,90** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.432,95** | **2.300,05** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 80.070,25 | 82.933,00 | 0,00 | 80.373,43 | -2.559,57 | 0,00 |
| 01.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 62.657,72 | | 0,00 | 63.121,05 | 63.121,05 | 0,00 |
| 01.05.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.820,91 | | 0,00 | 4.840,08 | 4.840,08 | 0,00 |
| 01.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.591,62 | | 0,00 | 12.412,30 | 12.412,30 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 21.725,65 | 22.800,00 | 0,00 | 23.059,52 | 259,52 | 0,00 |
| 01.05.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 13.475,65 | | 0,00 | 14.214,72 | 14.214,72 | 0,00 |
| 01.05.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 8.000,00 | | 0,00 | 8.544,80 | 8.544,80 | 0,00 |
| 01.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 250,00 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **101.795,90** | **105.733,00** | **0,00** | **103.432,95** | **-2.300,05** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-101.795,90** | **-105.733,00** | **0,00** | **-103.432,95** | **2.300,05** | **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 2023 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, der Bürgermeisterin und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 183.697,00 | -183.697,00 | 0,00 | 204.125,00 | -204.125,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 141.388,21 | -141.388,21 | 13.884,27 | 207.594,74 | -193.710,47 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -42.308,79 | 42.308,79 | 13.884,27 | 3.469,74 | 10.414,53 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.884,27 | 13.884,27 | 0,00 |
| 01.06.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | 13.884,27 | 13.884,27 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.884,27** | **13.884,27** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 149.596,38 | 142.975,00 | 0,00 | 146.444,74 | 3.469,74 | 0,00 |
| 01.06.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 47.631,76 | | 0,00 | 48.384,96 | 48.384,96 | 0,00 |
| 01.06.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 57.155,73 | | 0,00 | 60.918,55 | 60.918,55 | 0,00 |
| 01.06.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.484,41 | | 0,00 | 4.522,81 | 4.522,81 | 0,00 |
| 01.06.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.865,48 | | 0,00 | 12.369,42 | 12.369,42 | 0,00 |
| 01.06.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 23.517,00 | | 0,00 | 18.334,00 | 18.334,00 | 0,00 |
| 01.06.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.942,00 | | 0,00 | 1.915,00 | 1.915,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 59.150,00 | 61.150,00 | 0,00 | 61.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06.01.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59.000,00 | | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 01.06.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **208.746,38** | **204.125,00** | **0,00** | **207.594,74** | **3.469,74** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-208.746,38** | **-204.125,00** | **0,00** | **-193.710,47** | **10.414,53** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-208.746,38** | **-204.125,00** | **0,00** | **-193.710,47** | **10.414,53** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-208.746,38** | **-204.125,00** | **0,00** | **-193.710,47** | **10.414,53** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-208.746,38** | **-204.125,00** | **0,00** | **-193.710,47** | **10.414,53** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-208.746,38** | **-204.125,00** | **0,00** | **-193.710,47** | **10.414,53** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 121.337,55 | 122.547,00 | 0,00 | 122.230,04 | -316,96 | 0,00 |
| | 01.06.01.7011001 Bezüge der Beamten | 47.831,93 | | 0,00 | 44.419,26 | 44.419,26 | 0,00 |
| | 01.06.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 57.155,73 | | 0,00 | 60.918,55 | 60.918,55 | 0,00 |
| | 01.06.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.484,41 | | 0,00 | 4.522,81 | 4.522,81 | 0,00 |
| | 01.06.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.865,48 | | 0,00 | 12.369,42 | 12.369,42 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.647,75 | 61.150,00 | 0,00 | 19.158,17 | -41.991,83 | 0,00 |
| | 01.06.01.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.497,75 | | 0,00 | 19.008,17 | 19.008,17 | 0,00 |
| | 01.06.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **141.985,30** | **183.697,00** | **0,00** | **141.388,21** | **-42.308,79** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-141.985,30** | **-183.697,00** | **0,00** | **-141.388,21** | **42.308,79** | **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** | **-141.985,30** | **-183.697,00** | **0,00** | **-141.388,21** | **42.308,79** | **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.** | **-141.985,30** | **-183.697,00** | **0,00** | **-141.388,21** | **42.308,79** | **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** | **-141.985,30** | **-183.697,00** | **0,00** | **-141.388,21** | **42.308,79** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 121.337,55 | 122.547,00 | 0,00 | 122.230,04 | -316,96 | 0,00 |
| 01.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 47.831,93 | | 0,00 | 44.419,26 | 44.419,26 | 0,00 |
| 01.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 57.155,73 | | 0,00 | 60.918,55 | 60.918,55 | 0,00 |
| 01.06.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.484,41 | | 0,00 | 4.522,81 | 4.522,81 | 0,00 |
| 01.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.865,48 | | 0,00 | 12.369,42 | 12.369,42 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.647,75 | 61.150,00 | 0,00 | 19.158,17 | -41.991,83 | 0,00 |
| 01.06.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.497,75 | | 0,00 | 19.008,17 | 19.008,17 | 0,00 |
| 01.06.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **141.985,30** | **183.697,00** | **0,00** | **141.388,21** | **-42.308,79** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-141.985,30** | **-183.697,00** | **0,00** | **-141.388,21** | **42.308,79** | **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 2023 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 / Gleichstellungsbeauftragte / 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 686.655,00 | 3.009.056,00 | -2.322.401,00 | 686.655,00 | 2.540.390,00 | -1.853.735,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.154.565,81 | 3.025.289,09 | -1.870.723,28 | 1.738.744,22 | 2.656.547,70 | -917.803,48 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 467.910,81 | 16.233,09 | 451.677,72 | 1.052.089,22 | 116.157,70 | 935.931,52 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 25,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 707.604,42 | 686.655,00 | 0,00 | 843.168,22 | 156.513,22 | 0,00 |
| 01.07.01.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen | 76.064,23 | | 0,00 | 198.413,72 | 198.413,72 | 0,00 |
| 01.07.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | 631.540,19 | | 0,00 | 644.754,50 | 644.754,50 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 512.697,00 | 0,00 | 0,00 | 895.576,00 | 895.576,00 | 0,00 |
| 01.07.01.4583001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 512.697,00 | | 0,00 | 895.576,00 | 895.576,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.220.326,93** | **686.655,00** | **0,00** | **1.738.744,22** | **1.052.089,22** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 473.232,62 | 718.895,00 | 0,00 | 610.477,56 | -108.417,44 | 0,00 |
| 01.07.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 69.268,21 | | 0,00 | 52.448,98 | 52.448,98 | 0,00 |
| 01.07.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 90.798,26 | | 0,00 | 245.655,70 | 245.655,70 | 0,00 |
| 01.07.01.5015001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | -1.220,00 | | 0,00 | 12.840,00 | 12.840,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.274,93 | | 0,00 | 7.014,70 | 7.014,70 | 0,00 |
| 01.07.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.011,18 | | 0,00 | 18.989,65 | 18.989,65 | 0,00 |
| 01.07.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 18.475,80 | | 0,00 | 36.945,70 | 36.945,70 | 0,00 |
| 01.07.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.338,40 | | 0,00 | 6.182,45 | 6.182,45 | 0,00 |
| 01.07.01.5071001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 97.500,63 | | 0,00 | 41.462,93 | 41.462,93 | 0,00 |
| 01.07.01.5072001 | Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden | 24.657,71 | | 0,00 | 149.384,12 | 149.384,12 | 0,00 |
| 01.07.01.5073001 | Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | -5.297,50 | | 0,00 | -3.261,67 | -3.261,67 | 0,00 |
| 01.07.01.5074001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 145.425,00 | | 0,00 | 42.815,00 | 42.815,00 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 2.090.796,10 | 1.761.551,00 | 0,00 | 1.942.881,63 | 181.330,63 | 0,00 |
| 01.07.01.5121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.791.589,10 | | 0,00 | 2.362.221,63 | 2.362.221,63 | 0,00 |
| 01.07.01.5151001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 176.198,00 | | 0,00 | -337.776,00 | -337.776,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 123.009,00 | | 0,00 | -81.564,00 | -81.564,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 62.186,43 | 59.944,00 | 0,00 | 103.188,51 | 43.244,51 | 0,00 |
| 01.07.01.5411001 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 53.997,98 | | 0,00 | 90.668,97 | 90.668,97 | 0,00 |
| 01.07.01.5418001 | Personalnebenaufwendungen | 3.526,35 | | 0,00 | 9.705,54 | 9.705,54 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.07.01.5431001 | Büromaterial | 69,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5498001 | Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte - | 4.593,00 | | 0,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **2.626.240,66** | **2.540.390,00** | **0,00** | **2.656.547,70** | **116.157,70** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.405.913,73** | **-1.853.735,00** | **0,00** | **-917.803,48** | **935.931,52** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.405.913,73** | **-1.853.735,00** | **0,00** | **-917.803,48** | **935.931,52** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-1.405.913,73** | **-1.853.735,00** | **0,00** | **-917.803,48** | **935.931,52** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.405.913,73** | **-1.853.735,00** | **0,00** | **-917.803,48** | **935.931,52** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-1.405.913,73** | **-1.853.735,00** | **0,00** | **-917.803,48** | **935.931,52** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 108.688,10 | 0,00 | 0,00 | 128.329,72 | 128.329,72 | 0,00 |
| 01.07.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 108.688,10 | | 0,00 | 128.329,72 | 128.329,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 646.396,18 | 686.655,00 | 0,00 | 1.026.236,09 | 339.581,09 | 0,00 |
| 01.07.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers. | 74.820,18 | | 0,00 | 195.922,54 | 195.922,54 | 0,00 |
| 01.07.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 571.576,00 | | 0,00 | 830.313,55 | 830.313,55 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **755.084,28** | **686.655,00** | **0,00** | **1.154.565,81** | **467.910,81** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 168.714,80 | 711.556,00 | 0,00 | 723.116,19 | 11.560,19 | 0,00 |
| 01.07.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 50.670,43 | | 0,00 | 448.079,70 | 448.079,70 | 0,00 |
| 01.07.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 90.758,26 | | 0,00 | 249.032,14 | 249.032,14 | 0,00 |
| 01.07.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.274,93 | | 0,00 | 7.014,70 | 7.014,70 | 0,00 |
| 01.07.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.011,18 | | 0,00 | 18.989,65 | 18.989,65 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | 1.958.739,10 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.195.071,63 | -34.928,37 | 0,00 |
| 01.07.01.7121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.958.739,10 | | 0,00 | 2.195.071,63 | 2.195.071,63 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 76.932,52 | 67.500,00 | 0,00 | 107.101,27 | 39.601,27 | 0,00 |
| 01.07.01.7411001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 54.386,41 | | 0,00 | 95.933,59 | 95.933,59 | 0,00 |
| 01.07.01.7418001 | Personalnebenauszahlungen | 3.458,50 | | 0,00 | 11.167,68 | 11.167,68 | 0,00 |
| 01.07.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.018,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.7431001 | Büromaterial | 69,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.204.386,42** | **3.009.056,00** | **0,00** | **3.025.289,09** | **16.233,09** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.449.302,14** | **-2.322.401,00** | **0,00** | **-1.870.723,28** | **451.677,72** | **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** | | **-1.449.302,14** | **-2.322.401,00** | **0,00** | **-1.870.723,28** | **451.677,72** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.** | **-1.449.302,14** | **-2.322.401,00** | **0,00** | **-1.870.723,28** | **451.677,72** | **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** | **-1.449.302,14** | **-2.322.401,00** | **0,00** | **-1.870.723,28** | **451.677,72** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 108.688,10 | 0,00 | 0,00 | 128.329,72 | 128.329,72 | 0,00 |
| 01.07.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 108.688,10 | | 0,00 | 128.329,72 | 128.329,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 646.396,18 | 686.655,00 | 0,00 | 1.026.236,09 | 339.581,09 | 0,00 |
| 01.07.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers. | 74.820,18 | | 0,00 | 195.922,54 | 195.922,54 | 0,00 |
| 01.07.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 571.576,00 | | 0,00 | 830.313,55 | 830.313,55 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **755.084,28** | **686.655,00** | **0,00** | **1.154.565,81** | **467.910,81** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 168.714,80 | 711.556,00 | 0,00 | 723.116,19 | 11.560,19 | 0,00 |
| 01.07.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 50.670,43 | | 0,00 | 448.079,70 | 448.079,70 | 0,00 |
| 01.07.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 90.758,26 | | 0,00 | 249.032,14 | 249.032,14 | 0,00 |
| 01.07.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.274,93 | | 0,00 | 7.014,70 | 7.014,70 | 0,00 |
| 01.07.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.011,18 | | 0,00 | 18.989,65 | 18.989,65 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | 1.958.739,10 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.195.071,63 | -34.928,37 | 0,00 |
| 01.07.01.7121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.958.739,10 | | 0,00 | 2.195.071,63 | 2.195.071,63 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 76.932,52 | 67.500,00 | 0,00 | 107.101,27 | 39.601,27 | 0,00 |
| 01.07.01.7411001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 54.386,41 | | 0,00 | 95.933,59 | 95.933,59 | 0,00 |
| 01.07.01.7418001 | Personalnebenauszahlungen | 3.458,50 | | 0,00 | 11.167,68 | 11.167,68 | 0,00 |
| 01.07.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.018,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07.01.7431001 | Büromaterial | 69,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.204.386,42** | **3.009.056,00** | **0,00** | **3.025.289,09** | **16.233,09** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.449.302,14** | **-2.322.401,00** | **0,00** | **-1.870.723,28** | **451.677,72** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 454.350,00 | -454.350,00 | 0,00 | 508.400,00 | -508.400,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 523.504,41 | -523.504,41 | 0,00 | 625.325,70 | -625.325,70 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 69.154,41 | -69.154,41 | 0,00 | 116.925,70 | -116.925,70 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 331.777,63 | 356.600,00 | 0,00 | 409.251,00 | 52.651,00 | 0,00 |
| 01.07.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 174.702,57 | | 0,00 | 176.341,01 | 176.341,01 | 0,00 |
| 01.07.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 68.089,93 | | 0,00 | 115.052,55 | 115.052,55 | 0,00 |
| 01.07.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.087,77 | | 0,00 | 8.149,42 | 8.149,42 | 0,00 |
| 01.07.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.908,56 | | 0,00 | 22.515,17 | 22.515,17 | 0,00 |
| 01.07.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 50.126,40 | | 0,00 | 70.786,50 | 70.786,50 | 0,00 |
| 01.07.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 19.862,40 | | 0,00 | 16.406,35 | 16.406,35 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 4.575,00 | 5.800,00 | 0,00 | 4.935,00 | -865,00 | 0,00 |
| 01.07.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.575,00 | | 0,00 | 4.935,00 | 4.935,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 153.030,26 | 146.000,00 | 0,00 | 211.139,70 | 65.139,70 | 0,00 |
| 01.07.02.5412001 | Aufwendungen für Ausbildung | 152.693,26 | | 0,00 | 211.139,70 | 211.139,70 | 0,00 |
| 01.07.02.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 337,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **489.382,89** | **508.400,00** | **0,00** | **625.325,70** | **116.925,70** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-489.382,89** | **-508.400,00** | **0,00** | **-625.325,70** | **-116.925,70** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-489.382,89** | **-508.400,00** | **0,00** | **-625.325,70** | **-116.925,70** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-489.382,89** | **-508.400,00** | **0,00** | **-625.325,70** | **-116.925,70** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-489.382,89** | **-508.400,00** | **0,00** | **-625.325,70** | **-116.925,70** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-489.382,89** | **-508.400,00** | **0,00** | **-625.325,70** | **-116.925,70** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 261.337,45 | 302.550,00 | 0,00 | 308.528,07 | 5.978,07 | 0,00 |
| 01.07.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 174.251,19 | | 0,00 | 162.810,93 | 162.810,93 | 0,00 |
| 01.07.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 68.089,93 | | 0,00 | 115.052,55 | 115.052,55 | 0,00 |
| 01.07.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.087,77 | | 0,00 | 8.149,42 | 8.149,42 | 0,00 |
| 01.07.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.908,56 | | 0,00 | 22.515,17 | 22.515,17 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.200,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.310,00 | -490,00 | 0,00 |
| 01.07.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.200,00 | | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 184.607,82 | 146.000,00 | 0,00 | 209.666,34 | 63.666,34 | 0,00 |
| 01.07.02.7412001 | Auszahlungen für die Ausbildung | 184.334,92 | | 0,00 | 209.602,24 | 209.602,24 | 0,00 |
| 01.07.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 272,90 | | 0,00 | 64,10 | 64,10 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **450.145,27** | **454.350,00** | **0,00** | **523.504,41** | **69.154,41** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-450.145,27** | **-454.350,00** | **0,00** | **-523.504,41** | **-69.154,41** | **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** | **-450.145,27** | **-454.350,00** | **0,00** | **-523.504,41** | **-69.154,41** | **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.** | **-450.145,27** | **-454.350,00** | **0,00** | **-523.504,41** | **-69.154,41** | **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** | **-450.145,27** | **-454.350,00** | **0,00** | **-523.504,41** | **-69.154,41** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 261.337,45 | 302.550,00 | 0,00 | 308.528,07 | 5.978,07 | 0,00 |
| 01.07.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 174.251,19 | | 0,00 | 162.810,93 | 162.810,93 | 0,00 |
| 01.07.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 68.089,93 | | 0,00 | 115.052,55 | 115.052,55 | 0,00 |
| 01.07.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.087,77 | | 0,00 | 8.149,42 | 8.149,42 | 0,00 |
| 01.07.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.908,56 | | 0,00 | 22.515,17 | 22.515,17 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.200,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.310,00 | -490,00 | 0,00 |
| 01.07.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.200,00 | | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 184.607,82 | 146.000,00 | 0,00 | 209.666,34 | 63.666,34 | 0,00 |
| 01.07.02.7412001 | Auszahlungen für die Ausbildung | 184.334,92 | | 0,00 | 209.602,24 | 209.602,24 | 0,00 |
| 01.07.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 272,90 | | 0,00 | 64,10 | 64,10 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **450.145,27** | **454.350,00** | **0,00** | **523.504,41** | **69.154,41** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-450.145,27** | **-454.350,00** | **0,00** | **-523.504,41** | **-69.154,41** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

**Zielgruppe**

Alle Dienststellen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 102.300,00 | 2.086.513,00 | -1.984.213,00 | 100.408,00 | 2.933.663,00 | -2.833.255,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 166.100,83 | 2.042.628,06 | -1.876.527,23 | 86.949,63 | 3.125.267,42 | -3.038.317,79 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 63.800,83 | -43.884,94 | 107.685,77 | -13.458,37 | 191.604,42 | -205.062,79 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.827,35 | 14.108,00 | 0,00 | 19.209,71 | 5.101,71 | 0,00 |
| 01.08.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 13.983,08 | | 0,00 | 18.635,99 | 18.635,99 | 0,00 |
| 01.08.01.4164001 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen | 137,23 | | 0,00 | 140,72 | 140,72 | 0,00 |
| 01.08.01.4165001 | Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm. | 707,04 | | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 64.044,13 | 84.500,00 | 0,00 | 58.028,68 | -26.471,32 | 0,00 |
| 01.08.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | 63.881,89 | | 0,00 | 56.211,76 | 56.211,76 | 0,00 |
| 01.08.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 162,24 | | 0,00 | 1.816,92 | 1.816,92 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.479,03 | 1.700,00 | 0,00 | 6.861,24 | 5.161,24 | 0,00 |
| 01.08.01.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 25,00 | | 0,00 | 3.938,83 | 3.938,83 | 0,00 |
| 01.08.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 5.099,30 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 01.08.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 354,73 | | 0,00 | 722,41 | 722,41 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **84.350,51** | **100.408,00** | **0,00** | **84.099,63** | **-16.308,37** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 818.867,08 | 875.827,00 | 0,00 | 859.250,79 | -16.576,21 | 0,00 |
| 01.08.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 122.306,58 | | 0,00 | 145.228,88 | 145.228,88 | 0,00 |
| 01.08.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 285.015,31 | | 0,00 | 317.536,99 | 317.536,99 | 0,00 |
| 01.08.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.638,16 | | 0,00 | 23.378,79 | 23.378,79 | 0,00 |
| 01.08.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.522,03 | | 0,00 | 63.184,13 | 63.184,13 | 0,00 |
| 01.08.01.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 249.082,00 | | 0,00 | 272.684,00 | 272.684,00 | 0,00 |
| 01.08.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 63.835,20 | | 0,00 | 31.097,20 | 31.097,20 | 0,00 |
| 01.08.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 19.467,80 | | 0,00 | 6.140,80 | 6.140,80 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 261.112,66 | 248.284,00 | 0,00 | 248.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01.5141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 261.112,66 | | 0,00 | 248.284,00 | 248.284,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 117.307,08 | 125.500,00 | 0,00 | 72.938,20 | -52.561,80 | 10.731,40 |
| 01.08.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 14.667,50 | | 0,00 | 14.762,50 | 14.762,50 | 0,00 |
| 01.08.01.5236001 | Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.309,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 25.884,48 | | 0,00 | 20.840,87 | 20.840,87 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.399,10 | | 0,00 | 8.504,23 | 8.504,23 | 0,00 |
| 01.08.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.220,58 | | 0,00 | 5.268,60 | 5.268,60 | 10.731,40 |
| 01.08.01.5293001 | Beratungsleistungen | 43.825,92 | | 0,00 | 23.562,00 | 23.562,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 91.948,31 | 27.502,00 | 0,00 | 70.820,31 | 43.318,31 | 0,00 |
| 01.08.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 487,90 | | 0,00 | 1.028,15 | 1.028,15 | 0,00 |
| 01.08.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.726,25 | | 0,00 | 3.726,26 | 3.726,26 | 0,00 |
| 01.08.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.300,14 | | 0,00 | 19.000,13 | 19.000,13 | 0,00 |
| 01.08.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.671,93 | | 0,00 | 20.622,96 | 20.622,96 | 0,00 |
| 01.08.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 59.762,09 | | 0,00 | 26.442,81 | 26.442,81 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 591.847,24 | 610.550,00 | 0,00 | 621.757,46 | 11.207,46 | 0,00 |
| 01.08.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 106.174,34 | | 0,00 | 117.942,90 | 117.942,90 | 0,00 |
| 01.08.01.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 16.806,10 | | 0,00 | 14.546,90 | 14.546,90 | 0,00 |
| 01.08.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 2.808,00 | | 0,00 | 4.195,21 | 4.195,21 | 0,00 |
| 01.08.01.5423001 | Leasing | 26.062,48 | | 0,00 | 30.401,89 | 30.401,89 | 0,00 |
| 01.08.01.5431001 | Büromaterial | 36.215,74 | | 0,00 | 41.000,16 | 41.000,16 | 0,00 |
| 01.08.01.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 33.125,82 | | 0,00 | 32.527,48 | 32.527,48 | 0,00 |
| 01.08.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 6.090,42 | | 0,00 | 5.031,32 | 5.031,32 | 0,00 |
| 01.08.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 18.489,59 | | 0,00 | 12.444,06 | 12.444,06 | 0,00 |
| 01.08.01.5436001 | Porto | 62.255,07 | | 0,00 | 51.359,94 | 51.359,94 | 0,00 |
| 01.08.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25.370,73 | | 0,00 | 31.647,62 | 31.647,62 | 0,00 |
| 01.08.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.041,68 | | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| 01.08.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 239.010,25 | | 0,00 | 259.025,65 | 259.025,65 | 0,00 |
| 01.08.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18.385,42 | | 0,00 | 20.160,33 | 20.160,33 | 0,00 |
| 01.08.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 11,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.881.082,37** | **1.887.663,00** | **0,00** | **1.873.050,76** | **-14.612,24** | **10.731,40** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.796.731,86** | **-1.787.255,00** | **0,00** | **-1.788.951,13** | **-1.696,13** | **-10.731,40** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.796.731,86** | **-1.787.255,00** | **0,00** | **-1.788.951,13** | **-1.696,13** | **-10.731,40** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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.-** | | **-1.796.731,86** | **-1.787.255,00** | **0,00** | **-1.788.951,13** | **-1.696,13** | **-10.731,40** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.198.937,08 | 1.046.000,00 | 0,00 | 1.252.216,66 | 206.216,66 | 0,00 |
| 01.08.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 20.616,00 | | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 01.08.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 1.178.321,08 | | 0,00 | 1.240.616,66 | 1.240.616,66 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-2.995.668,94** | **-2.833.255,00** | **0,00** | **-3.041.167,79** | **-207.912,79** | **-10.731,40** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-2.995.668,94** | **-2.833.255,00** | **0,00** | **-3.041.167,79** | **-207.912,79** | **-10.731,40** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 11.639,95 | 0,00 | 0,00 | 19.940,71 | 19.940,71 | 0,00 |
| 01.08.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 11.639,95 | | 0,00 | 19.940,71 | 19.940,71 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 73.032,58 | 84.500,00 | 0,00 | 117.876,45 | 33.376,45 | 0,00 |
| 01.08.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 73.245,36 | | 0,00 | 116.059,53 | 116.059,53 | 0,00 |
| 01.08.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -212,78 | | 0,00 | 1.816,92 | 1.816,92 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 5.738,85 | 1.700,00 | 0,00 | 6.619,45 | 4.919,45 | 0,00 |
| 01.08.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 25,00 | | 0,00 | 3.938,83 | 3.938,83 | 0,00 |
| 01.08.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.349,30 | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 01.08.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364,55 | | 0,00 | 730,62 | 730,62 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90.411,38** | **86.300,00** | **0,00** | **144.436,61** | **58.136,61** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 743.130,59 | 837.963,00 | 0,00 | 809.561,46 | -28.401,54 | 0,00 |
| 01.08.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 123.740,21 | | 0,00 | 132.777,55 | 132.777,55 | 0,00 |
| 01.08.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 285.015,31 | | 0,00 | 317.536,99 | 317.536,99 | 0,00 |
| 01.08.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.638,16 | | 0,00 | 23.378,79 | 23.378,79 | 0,00 |
| 01.08.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.522,03 | | 0,00 | 63.184,13 | 63.184,13 | 0,00 |
| 01.08.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 255.214,88 | | 0,00 | 272.684,00 | 272.684,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | 265.001,00 | 270.000,00 | 0,00 | 278.912,16 | 8.912,16 | 0,00 |
| 01.08.01.7141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 265.001,00 | | 0,00 | 278.912,16 | 278.912,16 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 73.181,25 | 125.500,00 | 0,00 | 117.976,71 | -7.523,29 | 0,00 |
| 01.08.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.667,50 | | 0,00 | 14.762,50 | 14.762,50 | 0,00 |
| 01.08.01.7236001 | Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.309,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 25.953,51 | | 0,00 | 21.684,52 | 21.684,52 | 0,00 |
| 01.08.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.030,16 | | 0,00 | 8.873,17 | 8.873,17 | 0,00 |
| 01.08.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 9.220,58 | | 0,00 | 5.268,60 | 5.268,60 | 0,00 |
| 01.08.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 67.387,92 | 67.387,92 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 599.522,53 | 610.550,00 | 0,00 | 634.194,61 | 23.644,61 | 0,00 |
| 01.08.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 107.823,38 | | 0,00 | 119.306,49 | 119.306,49 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 17.898,17 | | 0,00 | 15.717,90 | 15.717,90 | 0,00 |
| 01.08.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.808,00 | | 0,00 | 4.195,21 | 4.195,21 | 0,00 |
| 01.08.01.7423001 | Leasing | 26.633,33 | | 0,00 | 29.831,04 | 29.831,04 | 0,00 |
| 01.08.01.7431001 | Büromaterial | 36.435,79 | | 0,00 | 41.213,46 | 41.213,46 | 0,00 |
| 01.08.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 32.529,60 | | 0,00 | 33.607,30 | 33.607,30 | 0,00 |
| 01.08.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 5.393,08 | | 0,00 | 5.728,66 | 5.728,66 | 0,00 |
| 01.08.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 15.487,50 | | 0,00 | 17.269,43 | 17.269,43 | 0,00 |
| 01.08.01.7436001 | Porto | 63.171,87 | | 0,00 | 54.544,64 | 54.544,64 | 0,00 |
| 01.08.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 26.483,19 | | 0,00 | 32.148,42 | 32.148,42 | 0,00 |
| 01.08.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.096,00 | | 0,00 | 1.429,00 | 1.429,00 | 0,00 |
| 01.08.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 245.377,20 | | 0,00 | 259.042,73 | 259.042,73 | 0,00 |
| 01.08.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18.385,42 | | 0,00 | 20.160,33 | 20.160,33 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.680.835,37** | **1.844.013,00** | **0,00** | **1.840.644,94** | **-3.368,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.590.423,99** | **-1.757.713,00** | **0,00** | **-1.696.208,33** | **61.504,67** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 32.392,21 | 16.000,00 | 0,00 | 18.813,22 | 2.813,22 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 26.892,21 | | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6814001 | Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | | 0,00 | 93,22 | 93,22 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **32.392,21** | **16.000,00** | **0,00** | **21.664,22** | **5.664,22** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 139.575,72 | 242.500,00 | 0,00 | 201.983,12 | -40.516,88 | 0,00 |
| 01.08.01/0165.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 36.778,04 | | 0,00 | 14.745,18 | 14.745,18 | 0,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | | |
| 01.08.01/0190.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -15.217,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.075,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/0191.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 24.194,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 46.807,50 | 46.807,50 | 0,00 |
| 01.08.01/0213.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 65.694,35 | 65.694,35 | 0,00 |
| 01.08.01/0216.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.692,87 | | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.610,13 | | 0,00 | 61.681,62 | 61.681,62 | 0,00 |
| *Im Ansatz für 2023 enthalten: 5.500 € für die Anschaffung eines zusätzlichen E-Bikes sowie eines E-Scooters für die Verwaltung.* | | | | | | | |
| 01.08.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 20.441,98 | | 0,00 | 12.474,23 | 12.474,23 | 0,00 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.7843001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **140.575,72** | **242.500,00** | **0,00** | **201.983,12** | **-40.516,88** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-108.183,51** | **-226.500,00** | **0,00** | **-180.318,90** | **46.181,10** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-1.698.607,50** | **-1.984.213,00** | **0,00** | **-1.876.527,23** | **107.685,77** | **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.** | | **-1.698.607,50** | **-1.984.213,00** | **0,00** | **-1.876.527,23** | **107.685,77** | **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 |
| 41 **Liquide Mittel** | | **-1.698.607,50** | **-1.984.213,00** | **0,00** | **-1.876.527,23** | **107.685,77** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 11.639,95 | 0,00 | 0,00 | 19.940,71 | 19.940,71 | 0,00 |
| 01.08.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 11.639,95 | | 0,00 | 19.940,71 | 19.940,71 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 73.032,58 | 84.500,00 | 0,00 | 117.876,45 | 33.376,45 | 0,00 |
| 01.08.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 73.245,36 | | 0,00 | 116.059,53 | 116.059,53 | 0,00 |
| 01.08.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -212,78 | | 0,00 | 1.816,92 | 1.816,92 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 5.738,85 | 1.700,00 | 0,00 | 6.619,45 | 4.919,45 | 0,00 |
| 01.08.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 25,00 | | 0,00 | 3.938,83 | 3.938,83 | 0,00 |
| 01.08.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.349,30 | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 01.08.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 364,55 | | 0,00 | 730,62 | 730,62 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90.411,38** | **86.300,00** | **0,00** | **144.436,61** | **58.136,61** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 743.130,59 | 837.963,00 | 0,00 | 809.561,46 | -28.401,54 | 0,00 |
| 01.08.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 123.740,21 | | 0,00 | 132.777,55 | 132.777,55 | 0,00 |
| 01.08.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 285.015,31 | | 0,00 | 317.536,99 | 317.536,99 | 0,00 |
| 01.08.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.638,16 | | 0,00 | 23.378,79 | 23.378,79 | 0,00 |
| 01.08.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.522,03 | | 0,00 | 63.184,13 | 63.184,13 | 0,00 |
| 01.08.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 255.214,88 | | 0,00 | 272.684,00 | 272.684,00 | 0,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | | 265.001,00 | 270.000,00 | 0,00 | 278.912,16 | 8.912,16 | 0,00 |
| 01.08.01.7141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 265.001,00 | | 0,00 | 278.912,16 | 278.912,16 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 73.181,25 | 125.500,00 | 0,00 | 117.976,71 | -7.523,29 | 0,00 |
| 01.08.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.667,50 | | 0,00 | 14.762,50 | 14.762,50 | 0,00 |
| 01.08.01.7236001 | Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.309,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 25.953,51 | | 0,00 | 21.684,52 | 21.684,52 | 0,00 |
| 01.08.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.030,16 | | 0,00 | 8.873,17 | 8.873,17 | 0,00 |
| 01.08.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 9.220,58 | | 0,00 | 5.268,60 | 5.268,60 | 0,00 |
| 01.08.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 67.387,92 | 67.387,92 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 599.522,53 | 610.550,00 | 0,00 | 634.194,61 | 23.644,61 | 0,00 |
| 01.08.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 107.823,38 | | 0,00 | 119.306,49 | 119.306,49 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 17.898,17 | | 0,00 | 15.717,90 | 15.717,90 | 0,00 |
| 01.08.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.808,00 | | 0,00 | 4.195,21 | 4.195,21 | 0,00 |
| 01.08.01.7423001 | Leasing | 26.633,33 | | 0,00 | 29.831,04 | 29.831,04 | 0,00 |
| 01.08.01.7431001 | Büromaterial | 36.435,79 | | 0,00 | 41.213,46 | 41.213,46 | 0,00 |
| 01.08.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 32.529,60 | | 0,00 | 33.607,30 | 33.607,30 | 0,00 |
| 01.08.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 5.393,08 | | 0,00 | 5.728,66 | 5.728,66 | 0,00 |
| 01.08.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 15.487,50 | | 0,00 | 17.269,43 | 17.269,43 | 0,00 |
| 01.08.01.7436001 | Porto | 63.171,87 | | 0,00 | 54.544,64 | 54.544,64 | 0,00 |
| 01.08.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 26.483,19 | | 0,00 | 32.148,42 | 32.148,42 | 0,00 |
| 01.08.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.096,00 | | 0,00 | 1.429,00 | 1.429,00 | 0,00 |
| 01.08.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 245.377,20 | | 0,00 | 259.042,73 | 259.042,73 | 0,00 |
| 01.08.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18.385,42 | | 0,00 | 20.160,33 | 20.160,33 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.680.835,37** | **1.844.013,00** | **0,00** | **1.840.644,94** | **-3.368,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.590.423,99** | **-1.757.713,00** | **0,00** | **-1.696.208,33** | **61.504,67** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 32.392,21 | 16.000,00 | 0,00 | 18.813,22 | 2.813,22 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 26.892,21 | | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6814001 | Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | | 0,00 | 93,22 | 93,22 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **32.392,21** | **16.000,00** | **0,00** | **21.664,22** | **5.664,22** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 139.575,72 | 242.500,00 | 0,00 | 201.983,12 | -40.516,88 | 0,00 |
| 01.08.01/0165.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 36.778,04 | | 0,00 | 14.745,18 | 14.745,18 | 0,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | | |
| 01.08.01/0190.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -15.217,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.075,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/0191.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 24.194,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 46.807,50 | 46.807,50 | 0,00 |
| 01.08.01/0213.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 65.694,35 | 65.694,35 | 0,00 |
| 01.08.01/0216.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.692,87 | | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.610,13 | | 0,00 | 61.681,62 | 61.681,62 | 0,00 |
| *Im Ansatz für 2023 enthalten: 5.500 € für die Anschaffung eines zusätzlichen E-Bikes sowie eines E-Scooters für die Verwaltung.* | | | | | | | |
| 01.08.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 20.441,98 | | 0,00 | 12.474,23 | 12.474,23 | 0,00 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.7843001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **140.575,72** | **242.500,00** | **0,00** | **201.983,12** | **-40.516,88** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-108.183,51** | **-226.500,00** | **0,00** | **-180.318,90** | **46.181,10** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **139** Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 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:** | | | | | | |
| **165** Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 36.778,04 | 50.000,00 | 0,00 | 14.745,18 | -35.254,82 | 0,00 |
| 01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 36.778,04 | | 0,00 | 14.745,18 | 14.745,18 | 0,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **-36.778,04** | **-50.000,00** | **0,00** | **-14.745,18** | **35.254,82** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 36.778,04 | 50.000,00 | 0,00 | 14.745,18 | -35.254,82 | 0,00 |
| 01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 36.778,04 | | 0,00 | 14.745,18 | 14.745,18 | 0,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-36.778,04** | **-50.000,00** | **0,00** | **-14.745,18** | **35.254,82** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **187** Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 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 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **188** Neubestuhlung des Ratssaales | | | | | | |
| 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 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **190** Mobiliar-Neuausstattung des Traubereichs im kleinen Ratssaal | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | -15.217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0190.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -15.217,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **15.217,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | -15.217,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0190.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -15.217,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **15.217,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **191** Möblierung für Fachdienst Jugendamt im Sparkassengebäude | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 45.270,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.075,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 24.194,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-45.270,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 45.270,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.075,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0191.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 24.194,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-45.270,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **212** Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark | | | | | | |
| *Zum Austausch eines 16 Jahre alten Skoda soll ein E-Fahrzeug beschafft werden. Förde* | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 26.892,21 | 16.000,00 | 0,00 | 18.720,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 26.892,21 | | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 46.807,50 | 6.807,50 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/0212.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 46.807,50 | 46.807,50 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **26.892,21** | **-24.000,00** | **0,00** | **-28.087,50** | **-4.087,50** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 26.892,21 | 16.000,00 | 0,00 | 18.720,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 26.892,21 | | 0,00 | 18.720,00 | 18.720,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 46.807,50 | 6.807,50 | 0,00 |
| 01.08.01/0212.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 46.807,50 | 46.807,50 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **26.892,21** | **-24.000,00** | **0,00** | **-28.087,50** | **-4.087,50** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **213** Beschaffung eines mit Otto-Kraftstoff betriebenen Bullis | | | | | | | |
| *Zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft des Fachdienstes Ordnungswesen.* | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 65.694,35 | 5.694,35 | 0,00 |
| 01.08.01/0213.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 65.694,35 | 65.694,35 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **-65.694,35** | **-5.694,35** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 65.694,35 | 5.694,35 | 0,00 |
| 01.08.01/0213.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 65.694,35 | 65.694,35 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **-65.694,35** | **-5.694,35** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **216** Möblierung f. Umzug d. Stabstellen 014 u. 016 u. FD 400 ins Sparkassengebäude | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 27.692,87 | 0,00 | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 01.08.01/0216.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.692,87 | | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-27.692,87** | **0,00** | **0,00** | **-580,24** | **-580,24** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 27.692,87 | 0,00 | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 01.08.01/0216.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.692,87 | | 0,00 | 580,24 | 580,24 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-27.692,87** | **0,00** | **0,00** | **-580,24** | **-580,24** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **9999** Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 5.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.01/9999.7843001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 | 93,22 | 0,00 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 45.052,11 | 64.500,00 | 0,00 | 74.155,85 | 9.655,85 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-45.052,11** | **-64.500,00** | **0,00** | **-74.062,63** | **-9.562,63** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,22 | 2.944,22 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 45.052,11 | 64.500,00 | 0,00 | 74.155,85 | 9.655,85 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-45.052,11** | **-64.500,00** | **0,00** | **-71.211,63** | **-6.711,63** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

**Ziele**

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 12.000,00 | 2.304.136,00 | -2.292.136,00 | 104.423,00 | 1.446.249,00 | -1.341.826,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 13.887,75 | 1.819.995,38 | -1.806.107,63 | 117.759,97 | 1.707.006,34 | -1.589.246,37 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 1.887,75 | -484.140,62 | 486.028,37 | 13.336,97 | 260.757,34 | -247.420,37 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 112.608,92 | 92.423,00 | 0,00 | 103.872,22 | 11.449,22 | 0,00 |
| 01.08.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 112.608,92 | | 0,00 | 103.872,22 | 103.872,22 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 4.067,35 | 9.000,00 | 0,00 | 9.297,75 | 297,75 | 0,00 |
| 01.08.02.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | 0,00 | | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 01.08.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.067,35 | | 0,00 | 4.647,75 | 4.647,75 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 01.08.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **116.676,27** | **104.423,00** | **0,00** | **117.759,97** | **13.336,97** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 680.707,03 | 709.553,00 | 0,00 | 721.047,20 | 11.494,20 | 0,00 |
| 01.08.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 42.648,88 | | 0,00 | 33.460,25 | 33.460,25 | 0,00 |
| 01.08.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 475.172,57 | | 0,00 | 519.950,18 | 519.950,18 | 0,00 |
| 01.08.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.079,00 | | 0,00 | 38.488,12 | 38.488,12 | 0,00 |
| 01.08.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 91.028,18 | | 0,00 | 102.339,85 | 102.339,85 | 0,00 |
| 01.08.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 28.720,00 | | 0,00 | 22.812,60 | 22.812,60 | 0,00 |
| 01.08.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.058,40 | | 0,00 | 3.996,20 | 3.996,20 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 479.947,04 | 488.000,00 | 0,00 | 503.157,58 | 15.157,58 | 0,00 |
| 01.08.02.5233001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk. | 19.202,62 | | 0,00 | 50.604,18 | 50.604,18 | 0,00 |
| 01.08.02.5235001 | Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | 0,00 | | 0,00 | 5.652,50 | 5.652,50 | 0,00 |
| 01.08.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69.161,15 | | 0,00 | 71.023,94 | 71.023,94 | 0,00 |
| 01.08.02.5255001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 378.899,23 | | 0,00 | 366.540,32 | 366.540,32 | 0,00 |
| 01.08.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.508,36 | | 0,00 | 6.722,93 | 6.722,93 | 0,00 |
| 01.08.02.5293001 | Beratungsleistungen | 6.175,68 | | 0,00 | 2.613,71 | 2.613,71 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 457.715,09 | 202.696,00 | 0,00 | 436.111,33 | 233.415,33 | 0,00 |
| 01.08.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 141.215,11 | | 0,00 | 163.626,11 | 163.626,11 | 0,00 |
| 01.08.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | | 0,00 | 45,13 | 45,13 | 0,00 |
| 01.08.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.960,00 | | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 01.08.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.579,97 | | 0,00 | 172.648,44 | 172.648,44 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 163.960,01 | | 0,00 | 97.831,65 | 97.831,65 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 48.269,86 | 46.000,00 | 0,00 | 46.551,38 | 551,38 | 0,00 |
| 01.08.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 48.269,86 | | 0,00 | 46.551,38 | 46.551,38 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.666.639,02** | **1.446.249,00** | **0,00** | **1.706.867,49** | **260.618,49** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.549.962,75** | **-1.341.826,00** | **0,00** | **-1.589.107,52** | **-247.281,52** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.549.962,75** | **-1.341.826,00** | **0,00** | **-1.589.107,52** | **-247.281,52** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-1.549.962,75** | **-1.341.826,00** | **0,00** | **-1.589.107,52** | **-247.281,52** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 138,85 | 138,85 | 0,00 |
| 01.08.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 336,00 | | 0,00 | 138,85 | 138,85 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.550.298,75** | **-1.341.826,00** | **0,00** | **-1.589.246,37** | **-247.420,37** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-1.550.298,75** | **-1.341.826,00** | **0,00** | **-1.589.246,37** | **-247.420,37** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.442,37 | 9.000,00 | 0,00 | 9.297,75 | 297,75 | 0,00 |
| 01.08.02.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 01.08.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.442,37 | | 0,00 | 4.647,75 | 4.647,75 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 01.08.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **4.442,37** | **12.000,00** | **0,00** | **13.887,75** | **1.887,75** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 643.912,35 | 683.136,00 | 0,00 | 691.489,48 | 8.353,48 | 0,00 |
| 01.08.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 41.632,60 | | 0,00 | 30.711,33 | 30.711,33 | 0,00 |
| 01.08.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 475.172,57 | | 0,00 | 519.950,18 | 519.950,18 | 0,00 |
| 01.08.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.079,00 | | 0,00 | 38.488,12 | 38.488,12 | 0,00 |
| 01.08.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 91.028,18 | | 0,00 | 102.339,85 | 102.339,85 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 487.742,87 | 488.000,00 | 0,00 | 493.986,30 | 5.986,30 | 0,00 |
| 01.08.02.7233001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.117,00 | | 0,00 | 41.689,80 | 41.689,80 | 0,00 |
| 01.08.02.7235001 | Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 5.652,50 | 5.652,50 | 0,00 |
| 01.08.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.032,10 | | 0,00 | 75.387,40 | 75.387,40 | 0,00 |
| 01.08.02.7255001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | 378.816,68 | | 0,00 | 361.942,98 | 361.942,98 | 0,00 |
| 01.08.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.601,41 | | 0,00 | 6.699,91 | 6.699,91 | 0,00 |
| 01.08.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 6.175,68 | | 0,00 | 2.613,71 | 2.613,71 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 45.596,16 | 46.000,00 | 0,00 | 52.458,98 | 6.458,98 | 0,00 |
| 01.08.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 45.596,16 | | 0,00 | 52.458,98 | 52.458,98 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.177.251,38** | **1.217.136,00** | **0,00** | **1.237.934,76** | **20.798,76** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.172.809,01** | **-1.205.136,00** | **0,00** | **-1.224.047,01** | **-18.911,01** | **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. | | 590.980,72 | 1.378.613,56 | 291.613,56 | 582.060,62 | -796.552,94 | 611.529,38 |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 113.382,61 | | 95.658,94 | 75.178,42 | 75.178,42 | 63.267,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0120.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0128.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | | |
| 01.08.02/0131.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 49.475,44 | | 0,00 | 8.901,20 | 8.901,20 | 0,00 |
| 01.08.02/0149.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0151.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 58.271,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0152.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 57.296,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0174.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 71.514,27 | 71.514,27 | 233.485,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.* | | | | | | | |
| 01.08.02/0180.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 60.000,00 | 19.159,00 | 19.159,00 | 40.841,00 |
| 01.08.02/0181.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 3.477,18 | | 65.000,00 | 56.063,62 | 56.063,62 | 8.936,38 |
| 01.08.02/0193.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 40.832,55 | 40.832,55 | 0,00 |
| 01.08.02/0217.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 01.08.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 192.521,97 | | 70.954,62 | 256.839,43 | 256.839,43 | 0,00 |
| 01.08.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 96.555,48 | | 0,00 | 43.576,13 | 43.576,13 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **590.980,72** | **1.378.613,56** | **291.613,56** | **582.060,62** | **-796.552,94** | **611.529,38** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-590.980,72** | **-1.378.613,56** | **-291.613,56** | **-582.060,62** | **796.552,94** | **-611.529,38** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-1.763.789,73** | **-2.583.749,56** | **-291.613,56** | **-1.806.107,63** | **777.641,93** | **-611.529,38** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-1.763.789,73** | **-2.583.749,56** | **-291.613,56** | **-1.806.107,63** | **777.641,93** | **-611.529,38** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-1.763.789,73** | **-2.583.749,56** | **-291.613,56** | **-1.806.107,63** | **777.641,93** | **-611.529,38** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.442,37 | 9.000,00 | 0,00 | 9.297,75 | 297,75 | 0,00 |
| 01.08.02.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 01.08.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.442,37 | | 0,00 | 4.647,75 | 4.647,75 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 01.08.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **4.442,37** | **12.000,00** | **0,00** | **13.887,75** | **1.887,75** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 643.912,35 | 683.136,00 | 0,00 | 691.489,48 | 8.353,48 | 0,00 |
| 01.08.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 41.632,60 | | 0,00 | 30.711,33 | 30.711,33 | 0,00 |
| 01.08.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 475.172,57 | | 0,00 | 519.950,18 | 519.950,18 | 0,00 |
| 01.08.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36.079,00 | | 0,00 | 38.488,12 | 38.488,12 | 0,00 |
| 01.08.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 91.028,18 | | 0,00 | 102.339,85 | 102.339,85 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 487.742,87 | 488.000,00 | 0,00 | 493.986,30 | 5.986,30 | 0,00 |
| 01.08.02.7233001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.117,00 | | 0,00 | 41.689,80 | 41.689,80 | 0,00 |
| 01.08.02.7235001 | Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 5.652,50 | 5.652,50 | 0,00 |
| 01.08.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.032,10 | | 0,00 | 75.387,40 | 75.387,40 | 0,00 |
| 01.08.02.7255001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | 378.816,68 | | 0,00 | 361.942,98 | 361.942,98 | 0,00 |
| 01.08.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.601,41 | | 0,00 | 6.699,91 | 6.699,91 | 0,00 |
| 01.08.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 6.175,68 | | 0,00 | 2.613,71 | 2.613,71 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 45.596,16 | 46.000,00 | 0,00 | 52.458,98 | 6.458,98 | 0,00 |
| 01.08.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 45.596,16 | | 0,00 | 52.458,98 | 52.458,98 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.177.251,38** | **1.217.136,00** | **0,00** | **1.237.934,76** | **20.798,76** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.172.809,01** | **-1.205.136,00** | **0,00** | **-1.224.047,01** | **-18.911,01** | **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. | | 590.980,72 | 1.378.613,56 | 291.613,56 | 582.060,62 | -796.552,94 | 611.529,38 |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 113.382,61 | | 95.658,94 | 75.178,42 | 75.178,42 | 63.267,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0120.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0128.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | | |
| 01.08.02/0131.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 49.475,44 | | 0,00 | 8.901,20 | 8.901,20 | 0,00 |
| 01.08.02/0149.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0151.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 58.271,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0152.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 57.296,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0174.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 71.514,27 | 71.514,27 | 233.485,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.* | | | | | | | |
| 01.08.02/0180.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 60.000,00 | 19.159,00 | 19.159,00 | 40.841,00 |
| 01.08.02/0181.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 3.477,18 | | 65.000,00 | 56.063,62 | 56.063,62 | 8.936,38 |
| 01.08.02/0193.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 40.832,55 | 40.832,55 | 0,00 |
| 01.08.02/0217.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 01.08.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 192.521,97 | | 70.954,62 | 256.839,43 | 256.839,43 | 0,00 |
| 01.08.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 96.555,48 | | 0,00 | 43.576,13 | 43.576,13 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **590.980,72** | **1.378.613,56** | **291.613,56** | **582.060,62** | **-796.552,94** | **611.529,38** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-590.980,72** | **-1.378.613,56** | **-291.613,56** | **-582.060,62** | **796.552,94** | **-611.529,38** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **65** Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 113.382,61 | 195.658,94 | 95.658,94 | 75.178,42 | -120.480,52 | 63.267,00 |
| 01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 113.382,61 | | 95.658,94 | 75.178,42 | 75.178,42 | 63.267,00 |
| 5 = **Saldo** | **-113.382,61** | **-195.658,94** | **-95.658,94** | **-75.178,42** | **120.480,52** | **-63.267,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 113.382,61 | 195.658,94 | 95.658,94 | 75.178,42 | -120.480,52 | 63.267,00 |
| 01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 113.382,61 | | 95.658,94 | 75.178,42 | 75.178,42 | 63.267,00 |
| 8 = **Saldo** | **-113.382,61** | **-195.658,94** | **-95.658,94** | **-75.178,42** | **120.480,52** | **-63.267,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **120** Service Management System | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.996,00 | -4,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-9.996,00** | **4,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.996,00 | -4,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 9.996,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **-9.996,00** | **4,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **128** Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 95.000,00 |
| 01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **-95.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 95.000,00 |
| 01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023.* | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **-95.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **131** Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 49.475,44 | 50.000,00 | 0,00 | 8.901,20 | -41.098,80 | 0,00 |
| 01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 49.475,44 | | 0,00 | 8.901,20 | 8.901,20 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-49.475,44** | **-50.000,00** | **0,00** | **-8.901,20** | **41.098,80** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 49.475,44 | 50.000,00 | 0,00 | 8.901,20 | -41.098,80 | 0,00 |
| 01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 49.475,44 | | 0,00 | 8.901,20 | 8.901,20 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-49.475,44** | **-50.000,00** | **0,00** | **-8.901,20** | **41.098,80** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **147** Beschaffung einer Facility Management Software | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **148** Technische Ausstattung der Kindertagesstätten | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **149** Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 20.000,00 | | 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 |
| 01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **150** Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten) | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **151** Austausch Speichernetzwerk (SAN) | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 58.271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 58.271,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-58.271,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 58.271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 58.271,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-58.271,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **152** Ablösung des Backup-Systems | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 57.296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0152.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 57.296,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-57.296,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 57.296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0152.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 57.296,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-57.296,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **169** Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **174** Umstellung der Finanzsoftware | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 71.514,27 | -233.485,73 | 233.485,00 |
| 01.08.02/0174.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 71.514,27 | 71.514,27 | 233.485,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-305.000,00** | **0,00** | **-71.514,27** | **233.485,73** | **-233.485,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 71.514,27 | -233.485,73 | 233.485,00 |
| 01.08.02/0174.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 71.514,27 | 71.514,27 | 233.485,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-305.000,00** | **0,00** | **-71.514,27** | **233.485,73** | **-233.485,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **179** Lichtwellenanbindung Kläranlage (Verlegung durch IT) | | | | | | |
| 3 - Ausz. 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** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **180** Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.159,00 | -40.841,00 | 40.841,00 |
| 01.08.02/0180.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 60.000,00 | 19.159,00 | 19.159,00 | 40.841,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-19.159,00** | **40.841,00** | **-40.841,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.159,00 | -40.841,00 | 40.841,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0180.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 60.000,00 | 19.159,00 | 19.159,00 | 40.841,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-60.000,00** | **-60.000,00** | **-19.159,00** | **40.841,00** | **-40.841,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **181** Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 3.477,18 | 65.000,00 | 65.000,00 | 56.063,62 | -8.936,38 | 8.936,38 |
| 01.08.02/0181.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 3.477,18 | | 65.000,00 | 56.063,62 | 56.063,62 | 8.936,38 |
| 5 = **Saldo** | | **-3.477,18** | **-65.000,00** | **-65.000,00** | **-56.063,62** | **8.936,38** | **-8.936,38** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 3.477,18 | 65.000,00 | 65.000,00 | 56.063,62 | -8.936,38 | 8.936,38 |
| 01.08.02/0181.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 3.477,18 | | 65.000,00 | 56.063,62 | 56.063,62 | 8.936,38 |
| 8 = **Saldo** | | **-3.477,18** | **-65.000,00** | **-65.000,00** | **-56.063,62** | **8.936,38** | **-8.936,38** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **193** Umstellung Einwohnermeldeprogramm auf MESO /GESO VOIS | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.832,55 | -9.167,45 | 0,00 |
| 01.08.02/0193.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 40.832,55 | 40.832,55 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **-40.832,55** | **9.167,45** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.832,55 | -9.167,45 | 0,00 |
| 01.08.02/0193.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 40.832,55 | 40.832,55 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **-40.832,55** | **9.167,45** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **194** Einrichtung einer Dokumentenausgabestation | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **195** Einführung einer Software zur Verwaltung der OGS-Anmeldungen | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 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 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **217** Erneuerung der Firewall | | | | | | |
| *Die Lizenzen für die aktuelle Firewall laufen in 02/2024 aus. Aufgrund der gestiegenen* | | | | | | |
| *Die dafür erforderlichen Vorbereitungen (Ausschreibung u. Neubeschaffung von Hardwa* | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 170.000,00 |
| 01.08.02/0217.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-170.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 170.000,00 |
| 01.08.02/0217.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-170.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 289.077,45 | 297.954,62 | 70.954,62 | 300.415,56 | 2.460,94 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-289.077,45** | **-297.954,62** | **-70.954,62** | **-300.415,56** | **-2.460,94** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 289.077,45 | 297.954,62 | 70.954,62 | 300.415,56 | 2.460,94 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-289.077,45** | **-297.954,62** | **-70.954,62** | **-300.415,56** | **-2.460,94** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Dienststellen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 84.806,00 | -84.806,00 | 0,00 | 124.233,00 | -124.233,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 78.467,38 | -78.467,38 | 0,00 | 120.483,49 | -120.483,49 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -6.338,62 | 6.338,62 | 0,00 | -3.749,51 | 3.749,51 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 145.198,90 | 124.233,00 | 0,00 | 120.483,49 | -3.749,51 | 0,00 |
| 01.08.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 91.158,90 | | 0,00 | 85.121,49 | 85.121,49 | 0,00 |
| 01.08.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 43.327,60 | | 0,00 | 31.180,60 | 31.180,60 | 0,00 |
| 01.08.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.712,40 | | 0,00 | 4.181,40 | 4.181,40 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **145.198,90** | **124.233,00** | **0,00** | **120.483,49** | **-3.749,51** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-145.198,90** | **-124.233,00** | **0,00** | **-120.483,49** | **3.749,51** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-145.198,90** | **-124.233,00** | **0,00** | **-120.483,49** | **3.749,51** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-145.198,90** | **-124.233,00** | **0,00** | **-120.483,49** | **3.749,51** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-145.198,90** | **-124.233,00** | **0,00** | **-120.483,49** | **3.749,51** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-145.198,90** | **-124.233,00** | **0,00** | **-120.483,49** | **3.749,51** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 90.261,75 | 84.806,00 | 0,00 | 78.467,38 | -6.338,62 | 0,00 |
| 01.08.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 90.261,75 | | 0,00 | 78.467,38 | 78.467,38 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90.261,75** | **84.806,00** | **0,00** | **78.467,38** | **-6.338,62** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-90.261,75** | **-84.806,00** | **0,00** | **-78.467,38** | **6.338,62** | **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** | | **-90.261,75** | **-84.806,00** | **0,00** | **-78.467,38** | **6.338,62** | **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.** | | **-90.261,75** | **-84.806,00** | **0,00** | **-78.467,38** | **6.338,62** | **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** | | **-90.261,75** | **-84.806,00** | **0,00** | **-78.467,38** | **6.338,62** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 90.261,75 | 84.806,00 | 0,00 | 78.467,38 | -6.338,62 | 0,00 |
| 01.08.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 90.261,75 | | 0,00 | 78.467,38 | 78.467,38 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90.261,75** | **84.806,00** | **0,00** | **78.467,38** | **-6.338,62** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-90.261,75** | **-84.806,00** | **0,00** | **-78.467,38** | **6.338,62** | **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 2023 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) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 164.313,00 | -164.313,00 | 200.000,00 | 377.444,00 | -177.444,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 208.693,78 | -208.693,78 | 0,00 | 227.397,77 | -227.397,77 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 44.380,78 | -44.380,78 | -200.000,00 | -150.046,23 | -49.953,77 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 190.309,14 | 142.424,00 | 0,00 | 187.855,58 | 45.431,58 | 0,00 |
| 01.09.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 72.258,06 | | 0,00 | 69.796,69 | 69.796,69 | 0,00 |
| 01.09.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 72.945,67 | | 0,00 | 83.035,86 | 83.035,86 | 0,00 |
| 01.09.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.840,61 | | 0,00 | 6.159,24 | 6.159,24 | 0,00 |
| 01.09.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.684,35 | | 0,00 | 16.444,68 | 16.444,68 | 0,00 |
| 01.09.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.109,18 | | 0,00 | 10.421,49 | 10.421,49 | 0,00 |
| 01.09.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.471,27 | | 0,00 | 1.997,62 | 1.997,62 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 2.045,32 | 75.000,00 | 40.000,00 | 39.462,42 | -35.537,58 | 34.017,58 |
| 01.09.01.5293001 | Beratungsleistungen | 2.045,32 | | 40.000,00 | 39.462,42 | 39.462,42 | 34.017,58 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 79,77 | 59,77 | 0,00 |
| 01.09.01.5431001 | Büromaterial | 0,00 | | 0,00 | 39,77 | 39,77 | 0,00 |
| 01.09.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **192.372,46** | **417.444,00** | **40.000,00** | **227.397,77** | **-190.046,23** | **34.017,58** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-192.372,46** | **-217.444,00** | **-40.000,00** | **-227.397,77** | **-9.953,77** | **-34.017,58** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-192.372,46** | **-217.444,00** | **-40.000,00** | **-227.397,77** | **-9.953,77** | **-34.017,58** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-192.372,46** | **-217.444,00** | **-40.000,00** | **-227.397,77** | **-9.953,77** | **-34.017,58** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-192.372,46** | **-217.444,00** | **-40.000,00** | **-227.397,77** | **-9.953,77** | **-34.017,58** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-192.372,46** | **-217.444,00** | **-40.000,00** | **-227.397,77** | **-9.953,77** | **-34.017,58** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 163.544,71 | 129.293,00 | 0,00 | 169.151,59 | 39.858,59 | 0,00 |
| | 01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten | 70.074,08 | | 0,00 | 63.511,81 | 63.511,81 | 0,00 |
| | 01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 72.945,67 | | 0,00 | 83.035,86 | 83.035,86 | 0,00 |
| | 01.09.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.840,61 | | 0,00 | 6.159,24 | 6.159,24 | 0,00 |
| | 01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.684,35 | | 0,00 | 16.444,68 | 16.444,68 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.607,55 | 35.000,00 | 0,00 | 39.462,42 | 4.462,42 | 0,00 |
| | 01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | 2.607,55 | | 0,00 | 39.462,42 | 39.462,42 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 79,77 | 59,77 | 0,00 |
| | 01.09.01.7431001 Büromaterial | 0,00 | | 0,00 | 39,77 | 39,77 | 0,00 |
| | 01.09.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **166.170,26** | **164.313,00** | **0,00** | **208.693,78** | **44.380,78** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-166.170,26** | **-164.313,00** | **0,00** | **-208.693,78** | **-44.380,78** | **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** | **-166.170,26** | **-164.313,00** | **0,00** | **-208.693,78** | **-44.380,78** | **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.** | **-166.170,26** | **-164.313,00** | **0,00** | **-208.693,78** | **-44.380,78** | **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** | **-166.170,26** | **-164.313,00** | **0,00** | **-208.693,78** | **-44.380,78** | **0,00** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 163.544,71 | 129.293,00 | 0,00 | 169.151,59 | 39.858,59 | 0,00 |
| 01.09.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 70.074,08 | | 0,00 | 63.511,81 | 63.511,81 | 0,00 |
| 01.09.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 72.945,67 | | 0,00 | 83.035,86 | 83.035,86 | 0,00 |
| 01.09.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.840,61 | | 0,00 | 6.159,24 | 6.159,24 | 0,00 |
| 01.09.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.684,35 | | 0,00 | 16.444,68 | 16.444,68 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.607,55 | 35.000,00 | 0,00 | 39.462,42 | 4.462,42 | 0,00 |
| 01.09.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 2.607,55 | | 0,00 | 39.462,42 | 39.462,42 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 79,77 | 59,77 | 0,00 |
| 01.09.01.7431001 | Büromaterial | 0,00 | | 0,00 | 39,77 | 39,77 | 0,00 |
| 01.09.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **166.170,26** | **164.313,00** | **0,00** | **208.693,78** | **44.380,78** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-166.170,26** | **-164.313,00** | **0,00** | **-208.693,78** | **-44.380,78** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

§§ 46 bis 51 GmbHG

**Zielgruppe**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.389.768,00 | 3.655.447,00 | -2.265.679,00 | 1.389.768,00 | 2.516.554,00 | -1.126.786,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.330.630,22 | 2.318.598,62 | -987.968,40 | 1.403.403,78 | 2.099.115,48 | -695.711,70 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -59.137,78 | -1.336.848,38 | 1.277.710,60 | 13.635,78 | -417.438,52 | 431.074,30 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.540.854,64 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.317.033,81 | 42.033,81 | 0,00 |
| 01.09.02.4511001 | Konzessionsabgaben | 1.233.933,94 | | 0,00 | 1.314.920,60 | 1.314.920,60 | 0,00 |
| 01.09.02.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 305.327,41 | | 0,00 | 1.239,41 | 1.239,41 | 0,00 |
| 01.09.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.593,29 | | 0,00 | 873,80 | 873,80 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.540.854,64** | **1.275.000,00** | **0,00** | **1.317.033,81** | **42.033,81** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 803.707,27 | 640.936,00 | 0,00 | 268.923,05 | -372.012,95 | 0,00 |
| 01.09.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 52.467,49 | | 0,00 | 88.756,65 | 88.756,65 | 0,00 |
| 01.09.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 406.154,35 | | 0,00 | 412.457,20 | 412.457,20 | 0,00 |
| 01.09.02.5015001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | -132.395,56 | | 0,00 | -350.989,17 | -350.989,17 | 0,00 |
| 01.09.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.726,92 | | 0,00 | 30.065,18 | 30.065,18 | 0,00 |
| 01.09.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.064,87 | | 0,00 | 52.772,29 | 52.772,29 | 0,00 |
| 01.09.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 286.462,20 | | 0,00 | 31.111,00 | 31.111,00 | 0,00 |
| 01.09.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 77.227,00 | | 0,00 | 4.749,90 | 4.749,90 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 43.477,54 | 95.000,00 | 0,00 | 3.079,19 | -91.920,81 | 46.920,81 |
| 01.09.02.5235001 | Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | 42.774,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.02.5293001 | Beratungsleistungen | 703,10 | | 0,00 | 3.079,19 | 3.079,19 | 46.920,81 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.02.5315001 | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 1.600.000,00 | | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 79.434,40 | 80.618,00 | 0,00 | 0,00 | -80.618,00 | 0,00 |
| 01.09.02.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 14.734,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.02.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 64.699,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **2.526.619,21** | **2.516.554,00** | **0,00** | **1.972.002,24** | **-544.551,76** | **46.920,81** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-985.764,57** | **-1.241.554,00** | **0,00** | **-654.968,43** | **586.585,57** | **-46.920,81** |
| 19 + Finanzerträge | | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 01.09.02.4615001 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 01.09.02.4651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 93.109,08 | | 0,00 | 65.619,98 | 65.619,98 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **93.109,08** | **114.768,00** | **0,00** | **65.931,98** | **-48.836,02** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-892.655,49** | **-1.126.786,00** | **0,00** | **-589.036,45** | **537.749,55** | **-46.920,81** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-892.655,49** | **-1.126.786,00** | **0,00** | **-589.036,45** | **537.749,55** | **-46.920,81** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-892.655,49** | **-1.126.786,00** | **0,00** | **-589.036,45** | **537.749,55** | **-46.920,81** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-892.655,49** | **-1.126.786,00** | **0,00** | **-589.036,45** | **537.749,55** | **-46.920,81** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.295.755,87 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.264.698,24 | -10.301,76 | 0,00 |
| 01.09.02.6511001 | Konzessionsabgaben | 1.294.162,58 | | 0,00 | 1.263.824,44 | 1.263.824,44 | 0,00 |
| 01.09.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.593,29 | | 0,00 | 873,80 | 873,80 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 01.09.02.6615001 | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 01.09.02.6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 93.109,08 | | 0,00 | 65.619,98 | 65.619,98 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.388.864,95** | **1.389.768,00** | **0,00** | **1.330.630,22** | **-59.137,78** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 576.772,52 | 613.147,00 | 0,00 | 576.554,83 | -36.592,17 | 0,00 |
| 01.09.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 56.826,38 | | 0,00 | 81.260,16 | 81.260,16 | 0,00 |
| 01.09.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 406.154,35 | | 0,00 | 412.457,20 | 412.457,20 | 0,00 |
| 01.09.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.726,92 | | 0,00 | 30.065,18 | 30.065,18 | 0,00 |
| 01.09.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.064,87 | | 0,00 | 52.772,29 | 52.772,29 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 87.288,30 | 95.000,00 | 0,00 | 9.094,75 | -85.905,25 | 0,00 |
| 01.09.02.7235001 | Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 86.585,20 | | 0,00 | 6.015,56 | 6.015,56 | 0,00 |
| 01.09.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 703,10 | | 0,00 | 3.079,19 | 3.079,19 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 1.600.133,59 | 1.795.000,00 | 0,00 | 1.700.107,10 | -94.892,90 | 0,00 |
| 01.09.02.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | 133,59 | | 0,00 | 107,10 | 107,10 | 0,00 |
| 01.09.02.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 1.600.000,00 | | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 14.734,51 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 01.09.02.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 14.734,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.278.928,92** | **2.521.147,00** | **0,00** | **2.285.756,68** | **-235.390,32** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-890.063,97** | **-1.131.379,00** | **0,00** | **-955.126,46** | **176.252,54** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | | 587,18 | 3.100,00 | 0,00 | 1.641,94 | -1.458,06 | 0,00 |
| 01.09.02/0185.7843001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 587,18 | | 0,00 | 1.641,94 | 1.641,94 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 131.200,00 | 1.131.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | -1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 01.09.02/1969.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| *Forum Oelde: Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022-2024; Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023; Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 u. 2024; regelm. notwendige Teilerneuerungen bei den Spielplätzen.* | | | | | | | |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 31.200,00 | | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **131.787,18** | **1.134.300,00** | **0,00** | **32.841,94** | **-1.101.458,06** | **1.100.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-131.787,18** | **-1.134.300,00** | **0,00** | **-32.841,94** | **1.101.458,06** | **-1.100.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-1.021.851,15** | **-2.265.679,00** | **0,00** | **-987.968,40** | **1.277.710,60** | **-1.100.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-1.021.851,15** | **-2.265.679,00** | **0,00** | **-987.968,40** | **1.277.710,60** | **-1.100.000,00** |
| 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** | | **-1.021.851,15** | **-2.265.679,00** | **0,00** | **-987.968,40** | **1.277.710,60** | **-1.100.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.295.755,87 | 1.275.000,00 | 0,00 | 1.264.698,24 | -10.301,76 | 0,00 |
| 01.09.02.6511001 | Konzessionsabgaben | 1.294.162,58 | | 0,00 | 1.263.824,44 | 1.263.824,44 | 0,00 |
| 01.09.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.593,29 | | 0,00 | 873,80 | 873,80 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 93.109,08 | 114.768,00 | 0,00 | 65.931,98 | -48.836,02 | 0,00 |
| 01.09.02.6615001 | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 01.09.02.6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 93.109,08 | | 0,00 | 65.619,98 | 65.619,98 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.388.864,95** | **1.389.768,00** | **0,00** | **1.330.630,22** | **-59.137,78** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 576.772,52 | 613.147,00 | 0,00 | 576.554,83 | -36.592,17 | 0,00 |
| 01.09.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 56.826,38 | | 0,00 | 81.260,16 | 81.260,16 | 0,00 |
| 01.09.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 406.154,35 | | 0,00 | 412.457,20 | 412.457,20 | 0,00 |
| 01.09.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.726,92 | | 0,00 | 30.065,18 | 30.065,18 | 0,00 |
| 01.09.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.064,87 | | 0,00 | 52.772,29 | 52.772,29 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 87.288,30 | 95.000,00 | 0,00 | 9.094,75 | -85.905,25 | 0,00 |
| 01.09.02.7235001 | Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | 86.585,20 | | 0,00 | 6.015,56 | 6.015,56 | 0,00 |
| 01.09.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 703,10 | | 0,00 | 3.079,19 | 3.079,19 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 1.600.133,59 | 1.795.000,00 | 0,00 | 1.700.107,10 | -94.892,90 | 0,00 |
| 01.09.02.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | 133,59 | | 0,00 | 107,10 | 107,10 | 0,00 |
| 01.09.02.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 1.600.000,00 | | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 14.734,51 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 01.09.02.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 14.734,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.278.928,92** | **2.521.147,00** | **0,00** | **2.285.756,68** | **-235.390,32** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-890.063,97** | **-1.131.379,00** | **0,00** | **-955.126,46** | **176.252,54** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl. | | 587,18 | 3.100,00 | 0,00 | 1.641,94 | -1.458,06 | 0,00 |
| 01.09.02/0185.7843001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 587,18 | | 0,00 | 1.641,94 | 1.641,94 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 131.200,00 | 1.131.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | -1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 01.09.02/1969.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | *Forum Oelde: Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022-2024; Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023; Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 u. 2024; regelm. notwendige Teilerneuerungen bei den Spielplätzen.* | | | | | | |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 31.200,00 | | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **131.787,18** | **1.134.300,00** | **0,00** | **32.841,94** | **-1.101.458,06** | **1.100.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-131.787,18** | **-1.134.300,00** | **0,00** | **-32.841,94** | **1.101.458,06** | **-1.100.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **185** Erwerb Beteiligung Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 587,18 | 3.100,00 | 0,00 | 1.641,94 | -1.458,06 | 0,00 |
| 01.09.02/0185.7843001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 587,18 | | 0,00 | 1.641,94 | 1.641,94 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-587,18** | **-3.100,00** | **0,00** | **-1.641,94** | **1.458,06** | **0,00** |
| **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 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| *Forum Oelde: Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022-2024; Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023; Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 u. 2024; regelm. notwendige Teilerneuerungen bei den Spielplätzen.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-100.000,00** | **-1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **-1.100.000,00** |
| **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 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.02/1983.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 31.200,00 | | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** | **-31.200,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 80.500,00 | 537.683,00 | -457.183,00 | 80.500,00 | 568.872,00 | -488.372,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 16.888.910,21 | 23.210.568,76 | -6.321.658,55 | 97.768,25 | 422.444,88 | -324.676,63 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 16.808.410,21 | 22.672.885,76 | -5.864.475,55 | 17.268,25 | -146.427,12 | 163.695,37 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 9,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 249,35 | -250,65 | 0,00 |
| 01.09.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 249,35 | 249,35 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 114.076,71 | 80.000,00 | 0,00 | 97.518,90 | 17.518,90 | 0,00 |
| 01.09.03.4562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 113.950,33 | | 0,00 | 96.691,83 | 96.691,83 | 0,00 |
| 01.09.03.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 126,38 | | 0,00 | 827,07 | 827,07 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **114.085,91** | **80.500,00** | **0,00** | **97.768,25** | **17.268,25** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 513.129,42 | 522.722,00 | 0,00 | 451.927,71 | -70.794,29 | 0,00 |
| 01.09.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 72.073,17 | | 0,00 | 75.145,88 | 75.145,88 | 0,00 |
| 01.09.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 316.568,42 | | 0,00 | 275.268,09 | 275.268,09 | 0,00 |
| 01.09.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.277,28 | | 0,00 | 20.708,22 | 20.708,22 | 0,00 |
| 01.09.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.360,55 | | 0,00 | 56.926,52 | 56.926,52 | 0,00 |
| 01.09.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.360,00 | | 0,00 | 20.079,00 | 20.079,00 | 0,00 |
| 01.09.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.490,00 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 476,00 | 26.500,00 | 0,00 | 4.171,93 | -22.328,07 | 0,00 |
| 01.09.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 476,00 | | 0,00 | 4.171,93 | 4.171,93 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -5.304,77 | 14.650,00 | 0,00 | -33.654,76 | -48.304,76 | 0,00 |
| 01.09.03.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 1.404,20 | | 0,00 | 1.521,72 | 1.521,72 | 0,00 |
| 01.09.03.5437001 | Kontoführungsgebühren | 9.569,41 | | 0,00 | 9.310,10 | 9.310,10 | 0,00 |
| 01.09.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 735,63 | | 0,00 | 119,37 | 119,37 | 0,00 |
| 01.09.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 01.09.03.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -17.129,01 | | 0,00 | -44.720,95 | -44.720,95 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **508.309,85** | **563.872,00** | **0,00** | **422.444,88** | **-141.427,12** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-394.223,94** | **-483.372,00** | **0,00** | **-324.676,63** | **158.695,37** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-394.223,94** | **-483.372,00** | **0,00** | **-324.676,63** | **158.695,37** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-394.223,94** | **-483.372,00** | **0,00** | **-324.676,63** | **158.695,37** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-394.223,94** | **-488.372,00** | **0,00** | **-324.676,63** | **163.695,37** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-394.223,94** | **-488.372,00** | **0,00** | **-324.676,63** | **163.695,37** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 20.950.858,36 | 0,00 | 0,00 | 16.791.068,98 | 16.791.068,98 | 0,00 |
| 01.09.03.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 17.831.752,19 | | 0,00 | 19.305.403,46 | 19.305.403,46 | 0,00 |
| 01.09.03.6295001 | Einzahlungen aus Verwahr | 3.119.106,17 | | 0,00 | -2.514.334,48 | -2.514.334,48 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 249,35 | -250,65 | 0,00 |
| 01.09.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 249,35 | 249,35 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 94.465,78 | 80.000,00 | 0,00 | 97.591,88 | 17.591,88 | 0,00 |
| 01.09.03.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 94.339,40 | | 0,00 | 96.421,41 | 96.421,41 | 0,00 |
| 01.09.03.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 126,38 | | 0,00 | 1.170,47 | 1.170,47 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.045.324,14** | **80.500,00** | **0,00** | **16.888.910,21** | **16.808.410,21** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 480.139,52 | 496.533,00 | 0,00 | 421.721,10 | -74.811,90 | 0,00 |
| 01.09.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 72.933,27 | | 0,00 | 68.818,27 | 68.818,27 | 0,00 |
| 01.09.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 316.568,42 | | 0,00 | 275.268,09 | 275.268,09 | 0,00 |
| 01.09.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.277,28 | | 0,00 | 20.708,22 | 20.708,22 | 0,00 |
| 01.09.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.360,55 | | 0,00 | 56.926,52 | 56.926,52 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 476,00 | 26.500,00 | 0,00 | 4.171,93 | -22.328,07 | 0,00 |
| 01.09.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 476,00 | | 0,00 | 4.171,93 | 4.171,93 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 20.962.283,59 | 0,00 | 0,00 | 22.773.614,12 | 22.773.614,12 | 0,00 |
| 01.09.03.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 17.831.752,19 | | 0,00 | 19.305.403,46 | 19.305.403,46 | 0,00 |
| 01.09.03.7395001 | Auszahlungen aus Verwahr | 3.130.531,40 | | 0,00 | 3.468.210,66 | 3.468.210,66 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 12.057,14 | 14.650,00 | 0,00 | 11.061,61 | -3.588,39 | 0,00 |
| 01.09.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.404,20 | | 0,00 | 1.521,72 | 1.521,72 | 0,00 |
| 01.09.03.7437001 | Kontoführungsgebühren | 9.561,31 | | 0,00 | 9.305,52 | 9.305,52 | 0,00 |
| 01.09.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 976,63 | | 0,00 | 119,37 | 119,37 | 0,00 |
| 01.09.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.454.956,25** | **537.683,00** | **0,00** | **23.210.568,76** | **22.672.885,76** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-409.632,11** | **-457.183,00** | **0,00** | **-6.321.658,55** | **-5.864.475,55** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-409.632,11** | **-457.183,00** | **0,00** | **-6.321.658,55** | **-5.864.475,55** | **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.** | **-409.632,11** | **-457.183,00** | **0,00** | **-6.321.658,55** | **-5.864.475,55** | **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** | **-409.632,11** | **-457.183,00** | **0,00** | **-6.321.658,55** | **-5.864.475,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 20.950.858,36 | 0,00 | 0,00 | 16.791.068,98 | 16.791.068,98 | 0,00 |
| 01.09.03.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 17.831.752,19 | | 0,00 | 19.305.403,46 | 19.305.403,46 | 0,00 |
| 01.09.03.6295001 | Einzahlungen aus Verwahr | 3.119.106,17 | | 0,00 | -2.514.334,48 | -2.514.334,48 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 249,35 | -250,65 | 0,00 |
| 01.09.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 249,35 | 249,35 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 94.465,78 | 80.000,00 | 0,00 | 97.591,88 | 17.591,88 | 0,00 |
| 01.09.03.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 94.339,40 | | 0,00 | 96.421,41 | 96.421,41 | 0,00 |
| 01.09.03.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 126,38 | | 0,00 | 1.170,47 | 1.170,47 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.045.324,14** | **80.500,00** | **0,00** | **16.888.910,21** | **16.808.410,21** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 480.139,52 | 496.533,00 | 0,00 | 421.721,10 | -74.811,90 | 0,00 |
| 01.09.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 72.933,27 | | 0,00 | 68.818,27 | 68.818,27 | 0,00 |
| 01.09.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 316.568,42 | | 0,00 | 275.268,09 | 275.268,09 | 0,00 |
| 01.09.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.277,28 | | 0,00 | 20.708,22 | 20.708,22 | 0,00 |
| 01.09.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.360,55 | | 0,00 | 56.926,52 | 56.926,52 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 476,00 | 26.500,00 | 0,00 | 4.171,93 | -22.328,07 | 0,00 |
| 01.09.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 476,00 | | 0,00 | 4.171,93 | 4.171,93 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 20.962.283,59 | 0,00 | 0,00 | 22.773.614,12 | 22.773.614,12 | 0,00 |
| 01.09.03.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 17.831.752,19 | | 0,00 | 19.305.403,46 | 19.305.403,46 | 0,00 |
| 01.09.03.7395001 | Auszahlungen aus Verwahr | 3.130.531,40 | | 0,00 | 3.468.210,66 | 3.468.210,66 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 12.057,14 | 14.650,00 | 0,00 | 11.061,61 | -3.588,39 | 0,00 |
| 01.09.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.404,20 | | 0,00 | 1.521,72 | 1.521,72 | 0,00 |
| 01.09.03.7437001 | Kontoführungsgebühren | 9.561,31 | | 0,00 | 9.305,52 | 9.305,52 | 0,00 |
| 01.09.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 976,63 | | 0,00 | 119,37 | 119,37 | 0,00 |
| 01.09.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 115,00 | | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.454.956,25** | **537.683,00** | **0,00** | **23.210.568,76** | **22.672.885,76** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-409.632,11** | **-457.183,00** | **0,00** | **-6.321.658,55** | **-5.864.475,55** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 118.852,00 | -118.852,00 | 0,00 | 142.856,00 | -142.856,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 93.894,75 | -93.894,75 | 0,00 | 119.834,01 | -119.834,01 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -24.957,25 | 24.957,25 | 0,00 | -23.021,99 | 23.021,99 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 119.656,71 | 142.856,00 | 0,00 | 119.834,01 | -23.021,99 | 0,00 |
| 01.09.04.5011001 | Bezüge der Beamten | 59.783,46 | | 0,00 | 58.215,80 | 58.215,80 | 0,00 |
| 01.09.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.026,79 | | 0,00 | 31.713,82 | 31.713,82 | 0,00 |
| 01.09.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.523,27 | | 0,00 | 2.333,71 | 2.333,71 | 0,00 |
| 01.09.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.920,15 | | 0,00 | 6.375,18 | 6.375,18 | 0,00 |
| 01.09.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.753,14 | | 0,00 | 18.532,98 | 18.532,98 | 0,00 |
| 01.09.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.649,90 | | 0,00 | 2.662,52 | 2.662,52 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **119.656,71** | **142.856,00** | **0,00** | **119.834,01** | **-23.021,99** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-119.656,71** | **-142.856,00** | **0,00** | **-119.834,01** | **23.021,99** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-119.656,71** | **-142.856,00** | **0,00** | **-119.834,01** | **23.021,99** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-119.656,71** | **-142.856,00** | **0,00** | **-119.834,01** | **23.021,99** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-119.656,71** | **-142.856,00** | **0,00** | **-119.834,01** | **23.021,99** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-119.656,71** | **-142.856,00** | **0,00** | **-119.834,01** | **23.021,99** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 85.206,06 | 118.852,00 | 0,00 | 93.894,75 | -24.957,25 | 0,00 |
| | 01.09.04.7011001 Bezüge der Beamten | 59.735,85 | | 0,00 | 53.472,04 | 53.472,04 | 0,00 |
| | 01.09.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.026,79 | | 0,00 | 31.713,82 | 31.713,82 | 0,00 |
| | 01.09.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.523,27 | | 0,00 | 2.333,71 | 2.333,71 | 0,00 |
| | 01.09.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.920,15 | | 0,00 | 6.375,18 | 6.375,18 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **85.206,06** | **118.852,00** | **0,00** | **93.894,75** | **-24.957,25** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-85.206,06** | **-118.852,00** | **0,00** | **-93.894,75** | **24.957,25** | **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** | **-85.206,06** | **-118.852,00** | **0,00** | **-93.894,75** | **24.957,25** | **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.** | **-85.206,06** | **-118.852,00** | **0,00** | **-93.894,75** | **24.957,25** | **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 |
| 41 | **Liquide Mittel** | **-85.206,06** | **-118.852,00** | **0,00** | **-93.894,75** | **24.957,25** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 85.206,06 | 118.852,00 | 0,00 | 93.894,75 | -24.957,25 | 0,00 |
| 01.09.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 59.735,85 | | 0,00 | 53.472,04 | 53.472,04 | 0,00 |
| 01.09.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.026,79 | | 0,00 | 31.713,82 | 31.713,82 | 0,00 |
| 01.09.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.523,27 | | 0,00 | 2.333,71 | 2.333,71 | 0,00 |
| 01.09.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.920,15 | | 0,00 | 6.375,18 | 6.375,18 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **85.206,06** | **118.852,00** | **0,00** | **93.894,75** | **-24.957,25** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-85.206,06** | **-118.852,00** | **0,00** | **-93.894,75** | **24.957,25** | **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 2023 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 / Bewirtschaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung v Kostensenkungsvorschlägen/ Neu-, Um- und Erweiterungsbau / Unterhaltung; Sanierung und Instandsetzung / Planung, Realisierung, Bauherrenfunktion bei Neu-/Umbauten; Planung und Realisierung von Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen / Gebäudebegehung / Wartung technischer Anlagen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.813.970,00 | 17.196.615,00 | -15.382.645,00 | 11.350.480,00 | 9.831.604,00 | 1.518.876,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.787.376,05 | 12.950.971,01 | -11.163.594,96 | 8.216.701,30 | 10.229.880,88 | -2.013.179,58 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -26.593,95 | -4.245.643,99 | 4.219.050,04 | -3.133.778,70 | 398.276,88 | -3.532.055,58 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.704.001,05 | 1.720.411,00 | 0,00 | 1.739.788,42 | 19.377,42 | 0,00 |
| 01.10.01.4140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.493,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 81.392,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4141010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale- | 945.799,00 | | 0,00 | 1.056.061,00 | 1.056.061,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4160101 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 3.123,75 | | 0,00 | 3.123,75 | 3.123,75 | 0,00 |
| 01.10.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 661.617,88 | | 0,00 | 677.028,84 | 677.028,84 | 0,00 |
| 01.10.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 3.574,83 | | 0,00 | 3.574,83 | 3.574,83 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 468.924,19 | 436.000,00 | 0,00 | 462.602,48 | 26.602,48 | 0,00 |
| 01.10.01.4411001 | Mieten und Pachten | 415.273,97 | | 0,00 | 434.973,04 | 434.973,04 | 0,00 |
| 01.10.01.4412001 | Erstattungen Mietnebenkosten | 50.303,04 | | 0,00 | 26.869,69 | 26.869,69 | 0,00 |
| 01.10.01.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.347,18 | | 0,00 | 759,75 | 759,75 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | 25,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 36.550,23 | 51.704,00 | 0,00 | 48.319,75 | -3.384,25 | 0,00 |
| 01.10.01.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 10.909,43 | | 0,00 | 16.718,10 | 16.718,10 | 0,00 |
| 01.10.01.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 21.604,39 | | 0,00 | 21.604,39 | 21.604,39 | 0,00 |
| 01.10.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.036,41 | | 0,00 | 7.337,26 | 7.337,26 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 308.557,52 | 400.000,00 | 0,00 | 338.781,59 | -61.218,41 | 0,00 |
| 01.10.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 308.557,52 | | 0,00 | 338.781,59 | 338.781,59 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.518.058,19** | **2.608.115,00** | **0,00** | **2.589.492,24** | **-18.622,76** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 812.933,00 | 998.725,00 | 0,00 | 961.172,12 | -37.552,88 | 0,00 |
| 01.10.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 638.381,76 | | 0,00 | 759.220,53 | 759.220,53 | 0,00 |
| 01.10.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 48.969,15 | | 0,00 | 56.106,43 | 56.106,43 | 0,00 |
| 01.10.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125.582,09 | | 0,00 | 145.845,16 | 145.845,16 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 4.311.269,70 | 5.664.968,46 | 333.668,46 | 5.615.461,99 | -49.506,47 | 510.000,00 |
| 01.10.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 839.479,14 | | 333.668,46 | 1.417.564,38 | 1.417.564,38 | 510.000,00 |
| *Siehe Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen im Vorbericht.* | | | | | | | |
| 01.10.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.100.863,35 | | 0,00 | 3.670.989,66 | 3.670.989,66 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Siehe Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen im Vorbericht. Tariferhöhung Mindestlohn Gebäudereinigung (ca. 80.000 €); gestiegene Energiekosten außerhalb Rahmenvertrag; allgemeine Preissteigerung.* | | | | | | | |
| *Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,3 Mio € über eine Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 bzw. 01.01.2024).* | | | | | | | |
| 01.10.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 28,68 | | 0,00 | 683,24 | 683,24 | 0,00 |
| 01.10.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 263.810,93 | | 0,00 | 370.970,98 | 370.970,98 | 0,00 |
| 01.10.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.793,56 | | 0,00 | 35.340,56 | 35.340,56 | 0,00 |
| 01.10.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 104.294,04 | | 0,00 | 119.913,17 | 119.913,17 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.394.678,97 | 2.342.789,00 | 0,00 | 2.511.455,46 | 168.666,46 | 0,00 |
| 01.10.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.296.678,02 | | 0,00 | 2.411.516,40 | 2.411.516,40 | 0,00 |
| 01.10.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 9.036,42 | | 0,00 | 9.036,42 | 9.036,42 | 0,00 |
| 01.10.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14.855,10 | | 0,00 | 14.852,02 | 14.852,02 | 0,00 |
| 01.10.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 705,66 | | 0,00 | 705,68 | 705,68 | 0,00 |
| 01.10.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 5.881,85 | | 0,00 | 5.458,78 | 5.458,78 | 0,00 |
| 01.10.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 27.931,93 | | 0,00 | 32.298,24 | 32.298,24 | 0,00 |
| 01.10.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 10.915,90 | | 0,00 | 28.516,20 | 28.516,20 | 0,00 |
| 01.10.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.555,63 | | 0,00 | 9.052,82 | 9.052,82 | 0,00 |
| 01.10.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 24.118,46 | | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 26.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | -500,00 | 0,00 |
| 01.10.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 815.782,01 | 752.290,00 | 0,00 | 711.430,06 | -40.859,94 | 0,00 |
| 01.10.01.5422001 | Mieten und Pachten | 378.005,38 | | 0,00 | 457.376,21 | 457.376,21 | 0,00 |
| *Anmietung Sparkassengebäude ab 09/2022; Zunahme an Flüchtlingsunterkünften* | | | | | | | |
| 01.10.01.5424001 | Mietnebenkosten | 13.253,81 | | 0,00 | 37.779,04 | 37.779,04 | 0,00 |
| 01.10.01.5431001 | Büromaterial | 285,05 | | 0,00 | 22,68 | 22,68 | 0,00 |
| 01.10.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 8.333,53 | | 0,00 | 7.030,88 | 7.030,88 | 0,00 |
| 01.10.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 184.229,61 | | 0,00 | 208.913,75 | 208.913,75 | 0,00 |
| 01.10.01.5473010 | Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.) | 231.174,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 307,50 | 307,50 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **8.360.663,68** | **9.785.272,46** | **333.668,46** | **9.825.519,63** | **40.247,17** | **510.000,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-5.842.605,49** | **-7.177.157,46** | **-333.668,46** | **-7.236.027,39** | **-58.869,93** | **-510.000,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-5.842.605,49** | **-7.177.157,46** | **-333.668,46** | **-7.236.027,39** | **-58.869,93** | **-510.000,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-5.842.605,49** | **-7.177.157,46** | **-333.668,46** | **-7.236.027,39** | **-58.869,93** | **-510.000,00** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | | 10.444.753,45 | 8.742.365,00 | 0,00 | 5.627.209,06 | -3.115.155,94 | 0,00 |
| 01.10.01.4812001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 10.444.753,45 | | 0,00 | 5.627.209,06 | 5.627.209,06 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 414.787,44 | 380.000,00 | 0,00 | 381.209,86 | 1.209,86 | 0,00 |
| 01.10.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 414.787,44 | | 0,00 | 381.209,86 | 381.209,86 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **4.187.360,52** | **1.185.207,54** | **-333.668,46** | **-1.990.028,19** | **-3.175.235,73** | **-510.000,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **4.187.360,52** | **1.185.207,54** | **-333.668,46** | **-1.990.028,19** | **-3.175.235,73** | **-510.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.885,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.493,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 81.392,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.183,38 | 436.000,00 | 0,00 | 457.744,43 | 21.744,43 | 0,00 |
| 01.10.01.6411001 | Mieten und Pachten | 389.743,66 | | 0,00 | 422.624,72 | 422.624,72 | 0,00 |
| 01.10.01.6412001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | 39.186,27 | | 0,00 | 34.359,96 | 34.359,96 | 0,00 |
| 01.10.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.253,45 | | 0,00 | 759,75 | 759,75 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 25,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 15.541,02 | 30.100,00 | 0,00 | 15.299,82 | -14.800,18 | 0,00 |
| 01.10.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 12.168,45 | | 0,00 | 7.276,46 | 7.276,46 | 0,00 |
| 01.10.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.372,57 | | 0,00 | 8.023,36 | 8.023,36 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **537.635,19** | **466.100,00** | **0,00** | **473.044,25** | **6.944,25** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 812.933,00 | 998.725,00 | 0,00 | 961.172,12 | -37.552,88 | 0,00 |
| 01.10.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 638.381,76 | | 0,00 | 759.220,53 | 759.220,53 | 0,00 |
| 01.10.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 48.969,15 | | 0,00 | 56.106,43 | 56.106,43 | 0,00 |
| 01.10.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125.582,09 | | 0,00 | 145.845,16 | 145.845,16 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.293.362,65 | 5.331.300,00 | 0,00 | 4.795.252,13 | -536.047,87 | 0,00 |
| 01.10.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 737.634,09 | | 0,00 | 776.633,84 | 776.633,84 | 0,00 |
| 01.10.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.190.399,90 | | 0,00 | 3.515.271,41 | 3.515.271,41 | 0,00 |
| 01.10.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 28,68 | | 0,00 | 683,24 | 683,24 | 0,00 |
| 01.10.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 250.666,80 | | 0,00 | 369.769,93 | 369.769,93 | 0,00 |
| 01.10.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.536,94 | | 0,00 | 35.597,18 | 35.597,18 | 0,00 |
| 01.10.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 112.096,24 | | 0,00 | 97.296,53 | 97.296,53 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 26.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | -500,00 | 0,00 |
| 01.10.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 595.411,96 | 750.090,00 | 0,00 | 703.935,15 | -46.154,85 | 0,00 |
| 01.10.01.7422001 | Mieten und Pachten | 380.051,68 | | 0,00 | 457.376,21 | 457.376,21 | 0,00 |
| 01.10.01.7424001 | Mietnebenkosten | 21.069,24 | | 0,00 | 29.963,61 | 29.963,61 | 0,00 |
| 01.10.01.7431001 | Büromaterial | 285,05 | | 0,00 | 22,68 | 22,68 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 8.149,95 | | 0,00 | 7.250,18 | 7.250,18 | 0,00 |
| 01.10.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 185.856,04 | | 0,00 | 209.322,47 | 209.322,47 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.727.707,61** | **7.106.615,00** | **0,00** | **6.486.359,40** | **-620.255,60** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-5.190.072,42** | **-6.640.515,00** | **0,00** | **-6.013.315,15** | **627.199,85** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.331.234,40 | 1.347.870,00 | 0,00 | 1.314.331,80 | -33.538,20 | 0,00 |
| 01.10.01.6811010 | Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 945.799,00 | | 0,00 | 1.056.061,00 | 1.056.061,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 128.385,40 | | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 01.10.01/2068.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 7.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2071.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.331.234,40** | **1.347.870,00** | **0,00** | **1.314.331,80** | **-33.538,20** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 0,00 | 1.293.858,23 | 1.293.858,23 | 4.108.701,93 | 2.814.843,70 | 0,00 |
| 01.10.01/0211.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 2.514.388,83 | 0,00 |
| 01.10.01/0215.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.363.841,16 | 0,00 |
| 01.10.01/0218.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 250.000,00 | 230.471,94 | 230.471,94 | 0,00 |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **2.342.190,89** | **13.622.861,15** | **3.552.861,15** | **2.323.567,08** | **-11.299.294,07** | **10.384.257,77** |
| 01.10.01/0177.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **25.000,00** | **2.516,97** | **2.516,97** | **82.000,00** |
| 01.10.01/2047.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 01.10.01/2048.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **69.193,31** | | **135.614,30** | **76.841,68** | **76.841,68** | **0,00** |
| 01.10.01/2056.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **175.769,89** | | **1.686.997,20** | **997.000,27** | **997.000,27** | **7.292.544,82** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 01.10.01/2058.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **25.774,20** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/2059.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **544.657,68** | | **188.002,29** | **102.301,16** | **102.301,16** | **0,00** |
| 01.10.01/2060.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **26.938,78** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/2062.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **11.022,07** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/2063.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **23.614,70** | | **375.000,00** | **59.012,60** | **59.012,60** | **915.987,30** |
| 01.10.01/2065.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **3.636,28** | | **0,00** | **381.429,35** | **381.429,35** | **178.500,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 01.10.01/2068.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **520.461,20** | | **178.408,47** | **144.905,65** | **144.905,65** | **0,00** |
| 01.10.01/2069.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **1.011,50** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 01.10.01/2070.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **207.123,20** | | **14.248,00** | **4.960,34** | **4.960,34** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2071.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **476.249,51** | | **392.940,89** | **467.879,34** | **467.879,34** | **204.206,04** |
| 01.10.01/2072.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **30,00** | | **119.970,00** | **4.504,95** | **4.504,95** | **115.465,05** |
| 01.10.01/2073.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/2075.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **200.000,00** | **63.125,44** | **63.125,44** | **136.874,56** |
| 01.10.01/2076.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 01.10.01/2077.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **10.567,20** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/2081.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 01.10.01/7055.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **94.486,93** | | **21.680,00** | **0,00** | **0,00** | **21.680,00** |
| 01.10.01/7063.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **80.151,53** | | **0,00** | **350,67** | **350,67** | **100.000,00** |
| 01.10.01/7070.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **66.502,91** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/9999.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.10.01/9999.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **18.738,66** | **18.738,66** | **17.000,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. | Anlagev. | 296.126,67 | 20.000,00 | 0,00 | 32.342,60 | 12.342,60 | 0,00 |
| 01.10.01/0189.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 285.075,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 10.344,11 | | 0,00 | 32.342,60 | 32.342,60 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 706,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.638.317,56** | **14.936.719,38** | **4.846.719,38** | **6.464.611,61** | **-8.472.107,77** | **10.384.257,77** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-1.307.083,16** | **-13.588.849,38** | **-4.846.719,38** | **-5.150.279,81** | **8.438.569,57** | **-10.384.257,77** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-6.497.155,58** | **-20.229.364,38** | **-4.846.719,38** | **-11.163.594,96** | **9.065.769,42** | **-10.384.257,77** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-6.497.155,58** | **-20.229.364,38** | **-4.846.719,38** | **-11.163.594,96** | **9.065.769,42** | **-10.384.257,77** |
| 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** | | **-6.497.155,58** | **-20.229.364,38** | **-4.846.719,38** | **-11.163.594,96** | **9.065.769,42** | **-10.384.257,77** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.885,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.493,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 81.392,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 432.183,38 | 436.000,00 | 0,00 | 457.744,43 | 21.744,43 | 0,00 |
| 01.10.01.6411001 | Mieten und Pachten | 389.743,66 | | 0,00 | 422.624,72 | 422.624,72 | 0,00 |
| 01.10.01.6412001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | 39.186,27 | | 0,00 | 34.359,96 | 34.359,96 | 0,00 |
| 01.10.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.253,45 | | 0,00 | 759,75 | 759,75 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 25,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 15.541,02 | 30.100,00 | 0,00 | 15.299,82 | -14.800,18 | 0,00 |
| 01.10.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 12.168,45 | | 0,00 | 7.276,46 | 7.276,46 | 0,00 |
| 01.10.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.372,57 | | 0,00 | 8.023,36 | 8.023,36 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **537.635,19** | **466.100,00** | **0,00** | **473.044,25** | **6.944,25** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 812.933,00 | 998.725,00 | 0,00 | 961.172,12 | -37.552,88 | 0,00 |
| 01.10.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 638.381,76 | | 0,00 | 759.220,53 | 759.220,53 | 0,00 |
| 01.10.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 48.969,15 | | 0,00 | 56.106,43 | 56.106,43 | 0,00 |
| 01.10.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125.582,09 | | 0,00 | 145.845,16 | 145.845,16 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.293.362,65 | 5.331.300,00 | 0,00 | 4.795.252,13 | -536.047,87 | 0,00 |
| 01.10.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 737.634,09 | | 0,00 | 776.633,84 | 776.633,84 | 0,00 |
| 01.10.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.190.399,90 | | 0,00 | 3.515.271,41 | 3.515.271,41 | 0,00 |
| 01.10.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 28,68 | | 0,00 | 683,24 | 683,24 | 0,00 |
| 01.10.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 250.666,80 | | 0,00 | 369.769,93 | 369.769,93 | 0,00 |
| 01.10.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.536,94 | | 0,00 | 35.597,18 | 35.597,18 | 0,00 |
| 01.10.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 112.096,24 | | 0,00 | 97.296,53 | 97.296,53 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 26.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.000,00 | -500,00 | 0,00 |
| 01.10.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.000,00 | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 595.411,96 | 750.090,00 | 0,00 | 703.935,15 | -46.154,85 | 0,00 |
| 01.10.01.7422001 | Mieten und Pachten | 380.051,68 | | 0,00 | 457.376,21 | 457.376,21 | 0,00 |
| 01.10.01.7424001 | Mietnebenkosten | 21.069,24 | | 0,00 | 29.963,61 | 29.963,61 | 0,00 |
| 01.10.01.7431001 | Büromaterial | 285,05 | | 0,00 | 22,68 | 22,68 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 8.149,95 | | 0,00 | 7.250,18 | 7.250,18 | 0,00 |
| 01.10.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 185.856,04 | | 0,00 | 209.322,47 | 209.322,47 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.727.707,61** | **7.106.615,00** | **0,00** | **6.486.359,40** | **-620.255,60** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-5.190.072,42** | **-6.640.515,00** | **0,00** | **-6.013.315,15** | **627.199,85** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.331.234,40 | 1.347.870,00 | 0,00 | 1.314.331,80 | -33.538,20 | 0,00 |
| 01.10.01.6811010 | Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 945.799,00 | | 0,00 | 1.056.061,00 | 1.056.061,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 128.385,40 | | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 01.10.01/2068.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 7.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2071.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.331.234,40** | **1.347.870,00** | **0,00** | **1.314.331,80** | **-33.538,20** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 0,00 | 1.293.858,23 | 1.293.858,23 | 4.108.701,93 | 2.814.843,70 | 0,00 |
| 01.10.01/0211.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 2.514.388,83 | 0,00 |
| 01.10.01/0215.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.363.841,16 | 0,00 |
| 01.10.01/0218.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 250.000,00 | 230.471,94 | 230.471,94 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.342.190,89 | 13.622.861,15 | 3.552.861,15 | 2.323.567,08 | -11.299.294,07 | 10.384.257,77 |
| 01.10.01/0177.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 25.000,00 | 2.516,97 | 2.516,97 | 82.000,00 |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/2048.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 69.193,31 | | 135.614,30 | 76.841,68 | 76.841,68 | 0,00 |
| 01.10.01/2056.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 175.769,89 | | 1.686.997,20 | 997.000,27 | 997.000,27 | 7.292.544,82 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 01.10.01/2058.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 25.774,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 544.657,68 | | 188.002,29 | 102.301,16 | 102.301,16 | 0,00 |
| 01.10.01/2060.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 26.938,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2062.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11.022,07 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2063.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.614,70 | | 375.000,00 | 59.012,60 | 59.012,60 | 915.987,30 |
| 01.10.01/2065.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.636,28 | | 0,00 | 381.429,35 | 381.429,35 | 178.500,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 01.10.01/2068.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 520.461,20 | | 178.408,47 | 144.905,65 | 144.905,65 | 0,00 |
| 01.10.01/2069.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.011,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 01.10.01/2070.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 207.123,20 | | 14.248,00 | 4.960,34 | 4.960,34 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2071.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 476.249,51 | | 392.940,89 | 467.879,34 | 467.879,34 | 204.206,04 |
| 01.10.01/2072.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30,00 | | 119.970,00 | 4.504,95 | 4.504,95 | 115.465,05 |
| 01.10.01/2073.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2075.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 200.000,00 | 63.125,44 | 63.125,44 | 136.874,56 |
| 01.10.01/2076.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 01.10.01/2077.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.567,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2081.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/7055.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 94.486,93 | | 21.680,00 | 0,00 | 0,00 | 21.680,00 |
| 01.10.01/7063.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 80.151,53 | | 0,00 | 350,67 | 350,67 | 100.000,00 |
| 01.10.01/7070.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 66.502,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 18.738,66 | 18.738,66 | 17.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. | Anlagev. | 296.126,67 | 20.000,00 | 0,00 | 32.342,60 | 12.342,60 | 0,00 |
| 01.10.01/0189.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 285.075,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 10.344,11 | | 0,00 | 32.342,60 | 32.342,60 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 706,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.638.317,56** | **14.936.719,38** | **4.846.719,38** | **6.464.611,61** | **-8.472.107,77** | **10.384.257,77** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.307.083,16** | **-13.588.849,38** | **-4.846.719,38** | **-5.150.279,81** | **8.438.569,57** | **-10.384.257,77** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **177** Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 85.000,00 | 25.000,00 | 2.516,97 | -82.483,03 | 82.000,00 |
| 01.10.01/0177.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 25.000,00 | 2.516,97 | 2.516,97 | 82.000,00 |
| 5 **= Saldo** | | **0,00** | **-85.000,00** | **-25.000,00** | **-2.516,97** | **82.483,03** | **-82.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 85.000,00 | 25.000,00 | 2.516,97 | -82.483,03 | 82.000,00 |
| 01.10.01/0177.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 25.000,00 | 2.516,97 | 2.516,97 | 82.000,00 |
| 8 **= Saldo** | | **0,00** | **-85.000,00** | **-25.000,00** | **-2.516,97** | **82.483,03** | **-82.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **189** Beschaffung v. Mobilhäusern z. Unterbringung v. Flüchtlingen/Obdachlosen | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 285.075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/0189.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 285.075,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **-285.075,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 285.075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/0189.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 285.075,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **-285.075,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **211** Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit 12 WE | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 0,00 | 785.611,17 | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 1.728.777,66 | 0,00 |
| 01.10.01/0211.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 2.514.388,83 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **0,00** | **-785.611,17** | **-785.611,17** | **-2.514.388,83** | **-1.728.777,66** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 785.611,17 | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 1.728.777,66 | 0,00 |
| 01.10.01/0211.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 785.611,17 | 2.514.388,83 | 2.514.388,83 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **0,00** | **-785.611,17** | **-785.611,17** | **-2.514.388,83** | **-1.728.777,66** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **215** Ankauf einer Unterkunft zur Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 258.247,06 | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.105.594,10 | 0,00 |
| 01.10.01/0215.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.363.841,16 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-258.247,06** | **-258.247,06** | **-1.363.841,16** | **-1.105.594,10** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 258.247,06 | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.105.594,10 | 0,00 |
| 01.10.01/0215.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 258.247,06 | 1.363.841,16 | 1.363.841,16 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-258.247,06** | **-258.247,06** | **-1.363.841,16** | **-1.105.594,10** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **218** Ankauf bebautes Grundstück in Sünninghausen zur künftigen Nutzung als Heimathaus | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 230.471,94 | -19.528,06 | 0,00 |
| 01.10.01/0218.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 250.000,00 | 230.471,94 | 230.471,94 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-230.471,94** | **19.528,06** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 230.471,94 | -19.528,06 | 0,00 |
| 01.10.01/0218.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | | 250.000,00 | 230.471,94 | 230.471,94 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-230.471,94** | **19.528,06** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2047** Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-150.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-150.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2048** Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 69.193,31 | 135.614,30 | 135.614,30 | 76.841,68 | -58.772,62 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 69.193,31 | | 135.614,30 | 76.841,68 | 76.841,68 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-69.193,31** | **-135.614,30** | **-135.614,30** | **-76.841,68** | **58.772,62** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 69.193,31 | 135.614,30 | 135.614,30 | 76.841,68 | -58.772,62 | 0,00 |
| 01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 69.193,31 | | 135.614,30 | 76.841,68 | 76.841,68 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-69.193,31** | **-135.614,30** | **-135.614,30** | **-76.841,68** | **58.772,62** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2053** Neubau Feuerwehrgerätehaus 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:** | | | | | | |
| **2056** Neubau einer Mehrfachsporthalle | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 175.769,89 | 8.286.997,20 | 1.686.997,20 | 997.000,27 | -7.289.996,93 | 7.292.544,82 |
| 01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 175.769,89 | | 1.686.997,20 | 997.000,27 | 997.000,27 | 7.292.544,82 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **-175.769,89** | **-8.286.997,20** | **-1.686.997,20** | **-997.000,27** | **7.289.996,93** | **-7.292.544,82** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 175.769,89 | 8.286.997,20 | 1.686.997,20 | 997.000,27 | -7.289.996,93 | 7.292.544,82 |
| 01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 175.769,89 | | 1.686.997,20 | 997.000,27 | 997.000,27 | 7.292.544,82 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-175.769,89** | **-8.286.997,20** | **-1.686.997,20** | **-997.000,27** | **7.289.996,93** | **-7.292.544,82** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2058** Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 25.774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 25.774,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-25.774,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 25.774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 25.774,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-25.774,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2059** Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 128.385,40 | 0,00 | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 128.385,40 | | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 544.657,68 | 188.002,29 | 188.002,29 | 102.301,16 | -85.701,13 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 544.657,68 | | 188.002,29 | 102.301,16 | 102.301,16 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-416.272,28** | **-188.002,29** | **-188.002,29** | **154.469,64** | **342.471,93** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 128.385,40 | 0,00 | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 128.385,40 | | 0,00 | 256.770,80 | 256.770,80 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 544.657,68 | 188.002,29 | 188.002,29 | 102.301,16 | -85.701,13 | 0,00 |
| 01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 544.657,68 | | 188.002,29 | 102.301,16 | 102.301,16 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-416.272,28** | **-188.002,29** | **-188.002,29** | **154.469,64** | **342.471,93** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2060** Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 26.938,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 26.938,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-26.938,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 26.938,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 26.938,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-26.938,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2062** Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 11.022,07 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11.022,07 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-11.022,07** | **-120.000,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 11.022,07 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 11.022,07 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-11.022,07** | **-120.000,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **2063** Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 291.870,00 | 0,00 | 0,00 | -291.870,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 23.614,70 | 975.000,00 | 375.000,00 | 59.012,60 | -915.987,40 | 915.987,30 |
| 01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.614,70 | | 375.000,00 | 59.012,60 | 59.012,60 | 915.987,30 |
| 5 **= Saldo** | **-23.614,70** | **-683.130,00** | **-375.000,00** | **-59.012,60** | **624.117,40** | **-915.987,30** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 291.870,00 | 0,00 | 0,00 | -291.870,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 23.614,70 | 975.000,00 | 375.000,00 | 59.012,60 | -915.987,40 | 915.987,30 |
| 01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.614,70 | | 375.000,00 | 59.012,60 | 59.012,60 | 915.987,30 |
| 8 **= Saldo** | **-23.614,70** | **-683.130,00** | **-375.000,00** | **-59.012,60** | **624.117,40** | **-915.987,30** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2064** Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2065** Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 3.636,28 | 560.000,00 | 0,00 | 381.429,35 | -178.570,65 | 178.500,00 |
| 01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.636,28 | | 0,00 | 381.429,35 | 381.429,35 | 178.500,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 **= Saldo** | **-3.636,28** | **-560.000,00** | **0,00** | **-381.429,35** | **178.570,65** | **-178.500,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 3.636,28 | 560.000,00 | 0,00 | 381.429,35 | -178.570,65 | 178.500,00 |
| 01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.636,28 | | 0,00 | 381.429,35 | 381.429,35 | 178.500,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 **= Saldo** | **-3.636,28** | **-560.000,00** | **0,00** | **-381.429,35** | **178.570,65** | **-178.500,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2068** Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2068.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 7.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 520.461,20 | 178.408,47 | 178.408,47 | 144.905,65 | -33.502,82 | 0,00 |
| 01.10.01/2068.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 520.461,20 | | 178.408,47 | 144.905,65 | 144.905,65 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-513.411,20** | **-178.408,47** | **-178.408,47** | **-144.905,65** | **33.502,82** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2068.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 7.050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 520.461,20 | 178.408,47 | 178.408,47 | 144.905,65 | -33.502,82 | 0,00 |
| 01.10.01/2068.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 520.461,20 | | 178.408,47 | 144.905,65 | 144.905,65 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-513.411,20** | **-178.408,47** | **-178.408,47** | **-144.905,65** | **33.502,82** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **2069** Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 1.011,50 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01.10.01/2069.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.011,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | | **-1.011,50** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 1.011,50 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01.10.01/2069.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.011,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | | **-1.011,50** | **-1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **2070** Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v.Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 207.123,20 | 14.248,00 | 14.248,00 | 4.960,34 | -9.287,66 | 0,00 |
| 01.10.01/2070.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 207.123,20 | | 14.248,00 | 4.960,34 | 4.960,34 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-207.123,20** | **-14.248,00** | **-14.248,00** | **-4.960,34** | **9.287,66** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 207.123,20 | 14.248,00 | 14.248,00 | 4.960,34 | -9.287,66 | 0,00 |
| 01.10.01/2070.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 207.123,20 | | 14.248,00 | 4.960,34 | 4.960,34 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-207.123,20** | **-14.248,00** | **-14.248,00** | **-4.960,34** | **9.287,66** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **2071** Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 476.249,51 | 652.940,89 | 392.940,89 | 467.879,34 | -185.061,55 | 204.206,04 |
| 01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 476.249,51 | | 392.940,89 | 467.879,34 | 467.879,34 | 204.206,04 |
| 5 = **Saldo** | **-226.249,51** | **-652.940,89** | **-392.940,89** | **-467.879,34** | **185.061,55** | **-204.206,04** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 250.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 476.249,51 | 652.940,89 | 392.940,89 | 467.879,34 | -185.061,55 | 204.206,04 |
| 01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 476.249,51 | | 392.940,89 | 467.879,34 | 467.879,34 | 204.206,04 |
| 8 = **Saldo** | **-226.249,51** | **-652.940,89** | **-392.940,89** | **-467.879,34** | **185.061,55** | **-204.206,04** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2072** Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 30,00 | 119.970,00 | 119.970,00 | 4.504,95 | -115.465,05 | 115.465,05 |
| 01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30,00 | | 119.970,00 | 4.504,95 | 4.504,95 | 115.465,05 |
| 5 = **Saldo** | **-30,00** | **-119.970,00** | **-119.970,00** | **-4.504,95** | **115.465,05** | **-115.465,05** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 30,00 | 119.970,00 | 119.970,00 | 4.504,95 | -115.465,05 | 115.465,05 |
| 01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 30,00 | | 119.970,00 | 4.504,95 | 4.504,95 | 115.465,05 |
| 8 = **Saldo** | **-30,00** | **-119.970,00** | **-119.970,00** | **-4.504,95** | **115.465,05** | **-115.465,05** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2073** Ersatzneubau Jugendamt | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **2074** Herstellung Dachlauf als 2. baul. Rettungsweg an der Lambertusschule | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **2075** Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 63.125,44 | -136.874,56 | 136.874,56 |
| 01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 200.000,00 | 63.125,44 | 63.125,44 | 136.874,56 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **-63.125,44** | **136.874,56** | **-136.874,56** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 63.125,44 | -136.874,56 | 136.874,56 |
| 01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 200.000,00 | 63.125,44 | 63.125,44 | 136.874,56 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **-63.125,44** | **136.874,56** | **-136.874,56** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2076** Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2077** Planung Perspektive für VHS | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2077.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.567,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-10.567,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 10.567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2077.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.567,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-10.567,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2079** Anbau v.Umkleiden u.Sanitärräumen an Olympiahalle/Umnutzung bisheriger Umkleiden | | | | | | |
| *Mit dem mittelfristigen Abriss der Turnhalle an der Albrecht-Dürer-Str. gehen den dort* | | | | | | |
| *und energetischer Sichtweise. Mit der Herstellung neuer Umkleide- und Duschbereiche* | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **2081** Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage in der Innenstadt | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-150.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 150.000,00 |
| 01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **-150.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **2082** Planung eines Ersatzstandortes für die Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für 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** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 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:** | | | | | | |
| **2083** Erweiterung des Angebotes im sozialen Wohnungsbau | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7055** Gestaltung Außenanl. Gesamtschule,Verbess.Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 94.486,93 | 21.680,00 | 21.680,00 | 0,00 | -21.680,00 | 21.680,00 |
| 01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 94.486,93 | | 21.680,00 | 0,00 | 0,00 | 21.680,00 |
| 5 = **Saldo** | **-94.486,93** | **-21.680,00** | **-21.680,00** | **0,00** | **21.680,00** | **-21.680,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 94.486,93 | 21.680,00 | 21.680,00 | 0,00 | -21.680,00 | 21.680,00 |
| 01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 94.486,93 | | 21.680,00 | 0,00 | 0,00 | 21.680,00 |
| 8 = **Saldo** | **-94.486,93** | **-21.680,00** | **-21.680,00** | **0,00** | **21.680,00** | **-21.680,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7063** Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 80.151,53 | 300.000,00 | 0,00 | 350,67 | -299.649,33 | 100.000,00 |
| 01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 80.151,53 | | 0,00 | 350,67 | 350,67 | 100.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **-80.151,53** | **-300.000,00** | **0,00** | **-350,67** | **299.649,33** | **-100.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 80.151,53 | 300.000,00 | 0,00 | 350,67 | -299.649,33 | 100.000,00 |
| 01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 80.151,53 | | 0,00 | 350,67 | 350,67 | 100.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **-80.151,53** | **-300.000,00** | **0,00** | **-350,67** | **299.649,33** | **-100.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7069** Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7070** Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 66.502,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 66.502,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-66.502,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 66.502,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 66.502,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-66.502,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **9999** Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 01.10.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 11.050,75 | 20.000,00 | 0,00 | 32.342,60 | 12.342,60 | 0,00 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 18.738,66 | -26.261,34 | 17.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **-16.050,75** | **-65.000,00** | **0,00** | **-51.081,26** | **13.918,74** | **-17.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 16.050,75 | 65.000,00 | 0,00 | 51.081,26 | -13.918,74 | 17.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **-16.050,75** | **-65.000,00** | **0,00** | **-51.081,26** | **13.918,74** | **-17.000,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, dazu gehören: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden 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

**Zielgruppe**

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 2.334.900,00 | 8.421.841,00 | -6.086.941,00 | 1.284.074,00 | 564.200,00 | 719.874,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 2.296.976,14 | 4.226.691,51 | -1.929.715,37 | 1.916.418,99 | 596.516,60 | 1.319.902,39 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -37.923,86 | -4.195.149,49 | 4.157.225,63 | 632.344,99 | 32.316,60 | 600.028,39 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.889,39 | 1.887,00 | 0,00 | 5.130,50 | 3.243,50 | 0,00 |
| 01.10.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 1.889,39 | | 0,00 | 1.888,00 | 1.888,00 | 0,00 |
| 01.10.02.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 3.242,50 | 3.242,50 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.180,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.898,50 | 398,50 | 0,00 |
| 01.10.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | 3.180,00 | | 0,00 | 3.898,50 | 3.898,50 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 597.714,06 | 840.500,00 | 0,00 | 1.861.897,84 | 1.021.397,84 | 0,00 |
| 01.10.02.4411001 | Mieten und Pachten | 160.207,89 | | 0,00 | 133.355,31 | 133.355,31 | 0,00 |
| 01.10.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 436.811,15 | | 0,00 | 1.727.816,92 | 1.727.816,92 | 0,00 |
| | *Die verminderte Ertragserwartung in 2023 und den Folgejahren resultiert insbesondere daraus, dass die Vermarktung des Baugebietes Weitkamp II erst ertragswirksam im Jahr 2024 beginnt.* | | | | | | |
| | *Darüber hinaus waren die entsprechenden Ertragserwartungen aufgrund der aktuellen Probleme bei der Vermarktung von Baugrundstücken auch in den Folgejahren zu reduzieren.* | | | | | | |
| | *Die Vermarktung des Gebietes geht durch den späteren Start auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus.* | | | | | | |
| 01.10.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 695,02 | | 0,00 | 725,61 | 725,61 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 56,10 | 100,00 | 0,00 | 32,30 | -67,70 | 0,00 |
| 01.10.02.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen | 0,00 | | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| 01.10.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 56,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 21.470,79 | 384.920,00 | 0,00 | 21.862,79 | -363.057,21 | 0,00 |
| 01.10.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| 01.10.02.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 21.470,79 | | 0,00 | 21.470,79 | 21.470,79 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **624.310,34** | **1.230.907,00** | **0,00** | **1.892.821,93** | **661.914,93** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 258.980,50 | 258.201,00 | 0,00 | 255.981,70 | -2.219,30 | 0,00 |
| 01.10.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 97.610,25 | | 0,00 | 101.922,63 | 101.922,63 | 0,00 |
| 01.10.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 89.845,44 | | 0,00 | 100.441,17 | 100.441,17 | 0,00 |
| 01.10.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.901,89 | | 0,00 | 7.390,35 | 7.390,35 | 0,00 |
| 01.10.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.995,22 | | 0,00 | 19.673,15 | 19.673,15 | 0,00 |
| 01.10.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 34.849,60 | | 0,00 | 23.539,00 | 23.539,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 11.778,10 | | 0,00 | 3.015,40 | 3.015,40 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 19.496,53 | 35.450,00 | 0,00 | 21.292,09 | -14.157,91 | 0,00 |
| 01.10.02.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 19.282,05 | | 0,00 | 21.292,09 | 21.292,09 | 0,00 |
| 01.10.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 214,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 55.110,00 | 55.103,00 | 0,00 | 55.163,26 | 60,26 | 0,00 |
| 01.10.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 39.670,07 | | 0,00 | 39.724,71 | 39.724,71 | 0,00 |
| 01.10.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 14.626,20 | | 0,00 | 14.626,20 | 14.626,20 | 0,00 |
| 01.10.02.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 721,49 | | 0,00 | 721,49 | 721,49 | 0,00 |
| 01.10.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 92,24 | | 0,00 | 90,86 | 90,86 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 01.10.02.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 90.952,50 | 158.468,00 | 0,00 | 48.964,54 | -109.503,46 | 0,00 |
| 01.10.02.5422001 | Mieten und Pachten | 52.511,89 | | 0,00 | 38.183,22 | 38.183,22 | 0,00 |
| 01.10.02.5431001 | Büromaterial | 22,45 | | 0,00 | 284,71 | 284,71 | 0,00 |
| 01.10.02.5473010 | Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.) | 4.479,51 | | 0,00 | 9.763,75 | 9.763,75 | 0,00 |
| 01.10.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 18.938,65 | | 0,00 | 732,86 | 732,86 | 0,00 |
| 01.10.02.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **424.539,53** | **507.222,00** | **0,00** | **511.234,26** | **4.012,26** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **199.770,81** | **723.685,00** | **0,00** | **1.381.587,67** | **657.902,67** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **199.770,81** | **723.685,00** | **0,00** | **1.381.587,67** | **657.902,67** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **199.770,81** | **723.685,00** | **0,00** | **1.381.587,67** | **657.902,67** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 3.058,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.579,56 | 1.579,56 | 0,00 |
| 01.10.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.058,00 | | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 01.10.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | | 0,00 | 4.204,56 | 4.204,56 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 29 = **Teilergebnis** | **196.712,81** | **720.685,00** | **0,00** | **1.377.008,11** | **656.323,11** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **196.712,81** | **720.685,00** | **0,00** | **1.377.008,11** | **656.323,11** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 222.437,00 | 0,00 | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 01.10.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 222.437,00 | | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.450,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.988,50 | 488,50 | 0,00 |
| 01.10.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 3.450,00 | | 0,00 | 3.988,50 | 3.988,50 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 159.528,06 | 130.500,00 | 0,00 | 134.763,46 | 4.263,46 | 0,00 |
| 01.10.02.6411001 | Mieten und Pachten | 158.833,04 | | 0,00 | 134.037,85 | 134.037,85 | 0,00 |
| 01.10.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 695,02 | | 0,00 | 725,61 | 725,61 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 56,10 | 100,00 | 0,00 | 32,30 | -67,70 | 0,00 |
| 01.10.02.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers. | 0,00 | | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| 01.10.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 56,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **385.471,16** | **134.900,00** | **0,00** | **-83.652,74** | **-218.552,74** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 216.406,06 | 213.891,00 | 0,00 | 222.292,01 | 8.401,01 | 0,00 |
| 01.10.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 85.728,02 | | 0,00 | 94.787,34 | 94.787,34 | 0,00 |
| 01.10.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 105.780,93 | | 0,00 | 100.441,17 | 100.441,17 | 0,00 |
| 01.10.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.901,89 | | 0,00 | 7.390,35 | 7.390,35 | 0,00 |
| 01.10.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.995,22 | | 0,00 | 19.673,15 | 19.673,15 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 19.444,87 | 35.450,00 | 0,00 | 18.997,07 | -16.452,93 | 0,00 |
| 01.10.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 19.230,39 | | 0,00 | 18.997,07 | 18.997,07 | 0,00 |
| 01.10.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 214,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 01.10.02.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 71.691,63 | 110.000,00 | 0,00 | 38.467,93 | -71.532,07 | 0,00 |
| 01.10.02.7422001 | Mieten und Pachten | 56.669,18 | | 0,00 | 38.183,22 | 38.183,22 | 0,00 |
| 01.10.02.7431001 | Büromaterial | 22,45 | | 0,00 | 284,71 | 284,71 | 0,00 |
| 01.10.02.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **307.542,56** | **359.341,00** | **0,00** | **409.589,68** | **50.248,68** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **77.928,60** | **-224.441,00** | **0,00** | **-493.242,42** | **-268.801,42** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 10.036,60 | -429.963,40 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 10.036,60 | 10.036,60 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 809.835,88 | 1.760.000,00 | 0,00 | 2.370.592,28 | 610.592,28 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 459.453,98 | | 0,00 | 2.201.052,00 | 2.201.052,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 344.021,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 6.360,00 | | 0,00 | 169.540,28 | 169.540,28 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **809.835,88** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.380.628,88** | **180.628,88** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 1.430.525,37 | 12.651.553,68 | 4.689.053,68 | 3.066.730,67 | -9.584.823,01 | 2.483.902,18 |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | | 180.000,00 | 2.346,68 | 2.346,68 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7825001 | Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 2.369,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 286.572,42 | | 1.150.632,73 | 7.667,14 | 7.667,14 | 197.051,04 |
| 01.10.02/6506.7825001 | Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 96.737,04 | | 18.021,79 | 11.305,00 | 11.305,00 | 18.021,79 |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 856.383,41 | | 932.861,88 | 894.049,68 | 894.049,68 | 111.292,07 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 188.463,50 | | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | 2.151.362,17 | 2.157.537,28 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | | 111.581,25 | 123.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 626.953,16 | 750.371,16 |
| 01.10.02/0134.7899001 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 111.581,25 | | 23.418,00 | 750.371,16 | 750.371,16 | 750.371,16 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.542.106,62** | **12.774.971,68** | **4.712.471,68** | **3.817.101,83** | **-8.957.869,85** | **3.234.273,34** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-732.270,74** | **-10.574.971,68** | **-4.712.471,68** | **-1.436.472,95** | **9.138.498,73** | **-3.234.273,34** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-654.342,14** | **-10.799.412,68** | **-4.712.471,68** | **-1.929.715,37** | **8.869.697,31** | **-3.234.273,34** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-654.342,14** | **-10.799.412,68** | **-4.712.471,68** | **-1.929.715,37** | **8.869.697,31** | **-3.234.273,34** |
| 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** | | **-654.342,14** | **-10.799.412,68** | **-4.712.471,68** | **-1.929.715,37** | **8.869.697,31** | **-3.234.273,34** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.437,00 | 0,00 | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 01.10.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 222.437,00 | | 0,00 | -222.437,00 | -222.437,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.450,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.988,50 | 488,50 | 0,00 |
| 01.10.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 3.450,00 | | 0,00 | 3.988,50 | 3.988,50 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 159.528,06 | 130.500,00 | 0,00 | 134.763,46 | 4.263,46 | 0,00 |
| 01.10.02.6411001 | Mieten und Pachten | 158.833,04 | | 0,00 | 134.037,85 | 134.037,85 | 0,00 |
| 01.10.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 695,02 | | 0,00 | 725,61 | 725,61 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56,10 | 100,00 | 0,00 | 32,30 | -67,70 | 0,00 |
| 01.10.02.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers. | 0,00 | | 0,00 | 32,30 | 32,30 | 0,00 |
| 01.10.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 56,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **385.471,16** | **134.900,00** | **0,00** | **-83.652,74** | **-218.552,74** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 216.406,06 | 213.891,00 | 0,00 | 222.292,01 | 8.401,01 | 0,00 |
| 01.10.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 85.728,02 | | 0,00 | 94.787,34 | 94.787,34 | 0,00 |
| 01.10.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 105.780,93 | | 0,00 | 100.441,17 | 100.441,17 | 0,00 |
| 01.10.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.901,89 | | 0,00 | 7.390,35 | 7.390,35 | 0,00 |
| 01.10.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.995,22 | | 0,00 | 19.673,15 | 19.673,15 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 19.444,87 | 35.450,00 | 0,00 | 18.997,07 | -16.452,93 | 0,00 |
| 01.10.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 19.230,39 | | 0,00 | 18.997,07 | 18.997,07 | 0,00 |
| 01.10.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 214,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 01.10.02.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 129.832,67 | 129.832,67 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 71.691,63 | 110.000,00 | 0,00 | 38.467,93 | -71.532,07 | 0,00 |
| 01.10.02.7422001 | Mieten und Pachten | 56.669,18 | | 0,00 | 38.183,22 | 38.183,22 | 0,00 |
| 01.10.02.7431001 | Büromaterial | 22,45 | | 0,00 | 284,71 | 284,71 | 0,00 |
| 01.10.02.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **307.542,56** | **359.341,00** | **0,00** | **409.589,68** | **50.248,68** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **77.928,60** | **-224.441,00** | **0,00** | **-493.242,42** | **-268.801,42** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 10.036,60 | -429.963,40 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 10.036,60 | 10.036,60 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 809.835,88 | 1.760.000,00 | 0,00 | 2.370.592,28 | 610.592,28 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 459.453,98 | | 0,00 | 2.201.052,00 | 2.201.052,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 344.021,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 6.360,00 | | 0,00 | 169.540,28 | 169.540,28 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **809.835,88** | **2.200.000,00** | **0,00** | **2.380.628,88** | **180.628,88** | **0,00** |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 1.430.525,37 | 12.651.553,68 | 4.689.053,68 | 3.066.730,67 | -9.584.823,01 | 2.483.902,18 |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | | 180.000,00 | 2.346,68 | 2.346,68 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7825001 | Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 2.369,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 286.572,42 | | 1.150.632,73 | 7.667,14 | 7.667,14 | 197.051,04 |
| 01.10.02/6506.7825001 | Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 96.737,04 | | 18.021,79 | 11.305,00 | 11.305,00 | 18.021,79 |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 856.383,41 | | 932.861,88 | 894.049,68 | 894.049,68 | 111.292,07 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 188.463,50 | | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | 2.151.362,17 | 2.157.537,28 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | | 111.581,25 | 123.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 626.953,16 | 750.371,16 |
| 01.10.02/0134.7899001 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 111.581,25 | | 23.418,00 | 750.371,16 | 750.371,16 | 750.371,16 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.542.106,62** | **12.774.971,68** | **4.712.471,68** | **3.817.101,83** | **-8.957.869,85** | **3.234.273,34** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-732.270,74** | **-10.574.971,68** | **-4.712.471,68** | **-1.436.472,95** | **9.138.498,73** | **-3.234.273,34** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **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 | 111.581,25 | 123.418,00 | 23.418,00 | 750.371,16 | 626.953,16 | 750.371,16 |
| 01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen | 111.581,25 | | 23.418,00 | 750.371,16 | 750.371,16 | 750.371,16 |
| 8 = **Saldo** | **-111.581,25** | **-123.418,00** | **-23.418,00** | **-750.371,16** | **-626.953,16** | **-750.371,16** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **6505** Verbindung L792/L882/K30n | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | 0,00 |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 2.369,00 | 842.500,00 | 180.000,00 | 2.346,68 | -840.153,32 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | | 180.000,00 | 2.346,68 | 2.346,68 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 2.369,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-2.369,00** | **-402.500,00** | **-180.000,00** | **-2.346,68** | **400.153,32** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.369,00 | 842.500,00 | 180.000,00 | 2.346,68 | -840.153,32 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | | 180.000,00 | 2.346,68 | 2.346,68 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 2.369,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-2.369,00** | **-402.500,00** | **-180.000,00** | **-2.346,68** | **400.153,32** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **6506** Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.036,60 | 10.036,60 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 10.036,60 | 10.036,60 | 0,00 |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 383.309,46 | 3.468.654,52 | 1.168.654,52 | 18.972,14 | -3.449.682,38 | 215.072,83 |
| 01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 286.572,42 | | 1.150.632,73 | 7.667,14 | 7.667,14 | 197.051,04 |
| 01.10.02/6506.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 96.737,04 | | 18.021,79 | 11.305,00 | 11.305,00 | 18.021,79 |
| 5 = **Saldo** | **-383.309,46** | **-3.468.654,52** | **-1.168.654,52** | **-8.935,54** | **3.459.718,98** | **-215.072,83** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 459.453,98 | 640.000,00 | 0,00 | 2.211.088,60 | 1.571.088,60 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 10.036,60 | 10.036,60 | 0,00 |
| 01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 459.453,98 | | 0,00 | 2.201.052,00 | 2.201.052,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 383.309,46 | 3.468.654,52 | 1.168.654,52 | 18.972,14 | -3.449.682,38 | 215.072,83 |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 286.572,42 | | 1.150.632,73 | 7.667,14 | 7.667,14 | 197.051,04 |
| 01.10.02/6506.7825001 | Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten | 96.737,04 | | 18.021,79 | 11.305,00 | 11.305,00 | 18.021,79 |
| 8 = **Saldo** | | **76.144,52** | **-2.828.654,52** | **-1.168.654,52** | **2.192.116,46** | **5.020.770,98** | **-215.072,83** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **6507** Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 856.383,41 | 4.932.861,88 | 932.861,88 | 894.049,68 | -4.038.812,20 | 111.292,07 |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 856.383,41 | | 932.861,88 | 894.049,68 | 894.049,68 | 111.292,07 |
| 5 = **Saldo** | | **-856.383,41** | **-4.932.861,88** | **-932.861,88** | **-894.049,68** | **4.038.812,20** | **-111.292,07** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 344.021,90 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 344.021,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 856.383,41 | 4.932.861,88 | 932.861,88 | 894.049,68 | -4.038.812,20 | 111.292,07 |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 856.383,41 | | 932.861,88 | 894.049,68 | 894.049,68 | 111.292,07 |
| 8 = **Saldo** | | **-512.361,51** | **-3.832.861,88** | **-932.861,88** | **-894.049,68** | **2.938.812,20** | **-111.292,07** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **6508** Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 188.463,50 | 3.407.537,28 | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | -1.256.175,11 | 2.157.537,28 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 188.463,50 | | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | 2.151.362,17 | 2.157.537,28 |
| 5 = **Saldo** | | **-188.463,50** | **-3.407.537,28** | **-2.407.537,28** | **-2.151.362,17** | **1.256.175,11** | **-2.157.537,28** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 6.360,00 | 20.000,00 | 0,00 | 169.540,28 | 149.540,28 | 0,00 |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 6.360,00 | | 0,00 | 169.540,28 | 169.540,28 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 188.463,50 | 3.407.537,28 | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | -1.256.175,11 | 2.157.537,28 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 188.463,50 | | 2.407.537,28 | 2.151.362,17 | 2.151.362,17 | 2.157.537,28 |
| 8 = **Saldo** | | **-182.103,50** | **-3.387.537,28** | **-2.407.537,28** | **-1.981.821,89** | **1.405.715,39** | **-2.157.537,28** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.856,90 | 277.564,00 | 0,00 | 291.901,43 | 14.337,43 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 33.411,20 | 30.400,00 | 0,00 | 39.498,34 | 9.098,34 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.099.994,68 | 4.654.000,00 | 0,00 | 3.188.909,12 | -1.465.090,88 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.434,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 67.134,58 | 18.500,00 | 0,00 | 10.782,29 | -7.717,71 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100.213,60 | 57.800,00 | 0,00 | 56.483,25 | -1.316,75 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 252,48 | 500,00 | 0,00 | 764,16 | 264,16 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **4.767.148,44** | **5.041.864,00** | **0,00** | **3.590.004,59** | **-1.451.859,41** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.576.088,00 | 5.259.317,00 | 0,00 | 5.342.934,10 | 83.617,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 1.250.555,94 | 1.468.750,00 | 0,00 | 1.346.876,49 | -121.873,51 | 55.274,81 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 720.808,64 | 452.492,00 | 0,00 | 652.826,47 | 200.334,47 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 61.573,41 | 54.100,00 | 0,00 | 62.370,61 | 8.270,61 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456.241,01 | 501.349,07 | 9.512,07 | 481.508,21 | -19.840,86 | 33.972,27 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **8.065.267,00** | **7.736.008,07** | **9.512,07** | **7.886.515,88** | **150.507,81** | **89.247,08** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.298.118,56** | **-2.694.144,07** | **-9.512,07** | **-4.296.511,29** | **-1.602.367,22** | **-89.247,08** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-3.298.118,56** | **-2.694.144,07** | **-9.512,07** | **-4.296.511,29** | **-1.602.367,22** | **-89.247,08** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-3.298.118,56** | **-2.694.144,07** | **-9.512,07** | **-4.296.511,29** | **-1.602.367,22** | **-89.247,08** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 1.038.538,45 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.134.811,06 | 64.811,06 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-4.336.657,01** | **-3.764.144,07** | **-9.512,07** | **-5.431.322,35** | **-1.667.178,28** | **-89.247,08** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-4.336.657,01** | **-3.764.144,07** | **-9.512,07** | **-5.431.322,35** | **-1.667.178,28** | **-89.247,08** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.134,91 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | 30.400,00 | 0,00 | 39.899,32 | 9.499,32 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.190.720,38 | 4.654.000,00 | 0,00 | 3.790.063,10 | -863.936,90 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.434,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.257,15 | 18.500,00 | 0,00 | 11.398,25 | -7.101,75 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 105.095,07 | 57.800,00 | 0,00 | 57.837,21 | 37,21 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.474.987,69** | **4.763.800,00** | **0,00** | **3.913.863,88** | **-849.936,12** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 4.372.932,15 | 4.396.888,00 | 0,00 | 4.086.439,75 | -310.448,25 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.235.274,83 | 1.468.750,00 | 0,00 | 1.381.405,11 | -87.344,89 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 59.439,26 | 54.100,00 | 0,00 | 71.647,39 | 17.547,39 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 434.279,43 | 479.975,00 | 0,00 | 495.027,82 | 15.052,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.101.925,67** | **6.399.713,00** | **0,00** | **6.034.520,07** | **-365.192,93** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.626.937,98** | **-1.635.913,00** | **0,00** | **-2.120.656,19** | **-484.743,19** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 190,00 | -9.810,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **96.131,66** | **106.130,00** | **0,00** | **103.147,64** | **-2.982,36** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **60.000,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 631.840,68 | 1.745.196,24 | 932.396,24 | 693.779,59 | -1.051.416,65 | 1.009.214,49 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **631.840,68** | **1.805.196,24** | **962.396,24** | **693.779,59** | **-1.111.416,65** | **1.069.214,49** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-535.709,02** | **-1.699.066,24** | **-962.396,24** | **-590.631,95** | **1.108.434,29** | **-1.069.214,49** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.162.647,00** | **-3.334.979,24** | **-962.396,24** | **-2.711.288,14** | **623.691,10** | **-1.069.214,49** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-2.162.647,00** | **-3.334.979,24** | **-962.396,24** | **-2.711.288,14** | **623.691,10** | **-1.069.214,49** |
| 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** | **-2.162.647,00** | **-3.334.979,24** | **-962.396,24** | **-2.711.288,14** | **623.691,10** | **-1.069.214,49** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.134,91 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | 30.400,00 | 0,00 | 39.899,32 | 9.499,32 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.190.720,38 | 4.654.000,00 | 0,00 | 3.790.063,10 | -863.936,90 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 3.100,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.434,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.257,15 | 18.500,00 | 0,00 | 11.398,25 | -7.101,75 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 105.095,07 | 57.800,00 | 0,00 | 57.837,21 | 37,21 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.474.987,69** | **4.763.800,00** | **0,00** | **3.913.863,88** | **-849.936,12** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 4.372.932,15 | 4.396.888,00 | 0,00 | 4.086.439,75 | -310.448,25 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.235.274,83 | 1.468.750,00 | 0,00 | 1.381.405,11 | -87.344,89 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 59.439,26 | 54.100,00 | 0,00 | 71.647,39 | 17.547,39 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 434.279,43 | 479.975,00 | 0,00 | 495.027,82 | 15.052,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.101.925,67** | **6.399.713,00** | **0,00** | **6.034.520,07** | **-365.192,93** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.626.937,98** | **-1.635.913,00** | **0,00** | **-2.120.656,19** | **-484.743,19** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 190,00 | -9.810,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **96.131,66** | **106.130,00** | **0,00** | **103.147,64** | **-2.982,36** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 631.840,68 | 1.745.196,24 | 932.396,24 | 693.779,59 | -1.051.416,65 | 1.009.214,49 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **631.840,68** | **1.805.196,24** | **962.396,24** | **693.779,59** | **-1.111.416,65** | **1.069.214,49** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-535.709,02** | **-1.699.066,24** | **-962.396,24** | **-590.631,95** | **1.108.434,29** | **-1.069.214,49** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der öffent. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner der Stadt Oelde

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 24.500,00 | 449.705,00 | -425.205,00 | 28.688,00 | 522.455,00 | -493.767,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 23.868,80 | 391.336,61 | -367.467,81 | 25.801,07 | 452.873,73 | -427.072,66 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -631,20 | -58.368,39 | 57.737,19 | -2.886,93 | -69.581,27 | 66.694,34 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 77.350,45 | 4.188,00 | 0,00 | 4.188,38 | 0,38 | 0,00 |
| 02.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 73.134,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 4.215,54 | | 0,00 | 4.188,38 | 4.188,38 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 24.965,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.246,00 | -754,00 | 0,00 |
| 02.01.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 24.915,00 | | 0,00 | 15.142,00 | 15.142,00 | 0,00 |
| 02.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50,00 | | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 4.902,40 | 3.000,00 | 0,00 | 4.262,69 | 1.262,69 | 0,00 |
| 02.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 3.957,90 | | 0,00 | 2.473,20 | 2.473,20 | 0,00 |
| 02.01.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 944,50 | | 0,00 | 1.789,49 | 1.789,49 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.404,15 | 5.500,00 | 0,00 | 2.104,00 | -3.396,00 | 0,00 |
| 02.01.01.4561001 | Bußgelder | 5.342,50 | | 0,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 0,00 |
| 02.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 61,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **112.622,00** | **28.688,00** | **0,00** | **25.801,07** | **-2.886,93** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 395.185,61 | 451.677,00 | 0,00 | 346.363,01 | -105.313,99 | 0,00 |
| 02.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 94.753,55 | | 0,00 | 77.563,83 | 77.563,83 | 0,00 |
| 02.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 205.884,86 | | 0,00 | 206.851,86 | 206.851,86 | 0,00 |
| 02.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.680,88 | | 0,00 | 15.078,07 | 15.078,07 | 0,00 |
| 02.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.728,52 | | 0,00 | 40.822,05 | 40.822,05 | 0,00 |
| 02.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.444,90 | | 0,00 | 4.688,00 | 4.688,00 | 0,00 |
| 02.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.692,90 | | 0,00 | 1.359,20 | 1.359,20 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 41.653,51 | 52.000,00 | 0,00 | 57.515,75 | 5.515,75 | 0,00 |
| 02.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11,16 | | 0,00 | 4.448,95 | 4.448,95 | 0,00 |
| 02.01.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 33.430,11 | | 0,00 | 41.170,09 | 41.170,09 | 0,00 |
| 02.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 1.046,64 | 1.046,64 | 0,00 |
| 02.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.212,24 | | 0,00 | 10.850,07 | 10.850,07 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.405,18 | 4.378,00 | 0,00 | 4.378,01 | 0,01 | 0,00 |
| 02.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 326,01 | | 0,00 | 326,01 | 326,01 | 0,00 |
| 02.01.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.052,00 | | 0,00 | 4.052,00 | 4.052,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 02.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.831,46 | 1.800,00 | 0,00 | 7.678,96 | 5.878,96 | 0,00 |
| 02.01.01.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 0,00 |
| 02.01.01.5431001 | Büromaterial | 396,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.760,13 | | 0,00 | 999,68 | 999,68 | 0,00 |
| 02.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 675,00 | | 0,00 | 6.647,18 | 6.647,18 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **446.675,76** | **510.455,00** | **0,00** | **416.535,73** | **-93.919,27** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-334.053,76** | **-481.767,00** | **0,00** | **-390.734,66** | **91.032,34** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-334.053,76** | **-481.767,00** | **0,00** | **-390.734,66** | **91.032,34** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-334.053,76** | **-481.767,00** | **0,00** | **-390.734,66** | **91.032,34** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 16.980,75 | 12.000,00 | 0,00 | 36.338,00 | 24.338,00 | 0,00 |
| 02.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 16.980,75 | | 0,00 | 36.338,00 | 36.338,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-351.034,51** | **-493.767,00** | **0,00** | **-427.072,66** | **66.694,34** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-351.034,51** | **-493.767,00** | **0,00** | **-427.072,66** | **66.694,34** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.134,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 73.134,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.647,50 | 16.000,00 | 0,00 | 15.635,00 | -365,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 25.498,50 | | 0,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 149,00 | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.822,77 | 3.000,00 | 0,00 | 4.878,65 | 1.878,65 | 0,00 |
| 02.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 4.059,90 | | 0,00 | 2.371,20 | 2.371,20 | 0,00 |
| 02.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 762,87 | | 0,00 | 2.507,45 | 2.507,45 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 8.726,06 | 5.500,00 | 0,00 | 3.355,15 | -2.144,85 | 0,00 |
| 02.01.01.6561001 | Bußgelder | 8.566,45 | | 0,00 | 3.355,15 | 3.355,15 | 0,00 |
| 02.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 159,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **112.331,24** | **24.500,00** | **0,00** | **23.868,80** | **-631,20** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 358.630,02 | 396.105,00 | 0,00 | 332.450,40 | -63.654,60 | 0,00 |
| 02.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 95.335,76 | | 0,00 | 69.698,42 | 69.698,42 | 0,00 |
| 02.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 205.884,86 | | 0,00 | 206.851,86 | 206.851,86 | 0,00 |
| 02.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.680,88 | | 0,00 | 15.078,07 | 15.078,07 | 0,00 |
| 02.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.728,52 | | 0,00 | 40.822,05 | 40.822,05 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 40.828,31 | 52.000,00 | 0,00 | 57.061,94 | 5.061,94 | 0,00 |
| 02.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 4.437,79 | 4.437,79 | 0,00 |
| 02.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.895,34 | | 0,00 | 40.727,44 | 40.727,44 | 0,00 |
| 02.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 1.046,64 | 1.046,64 | 0,00 |
| 02.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 6.932,97 | | 0,00 | 10.850,07 | 10.850,07 | 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 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.963,97 | 1.000,00 | 0,00 | 1.224,27 | 224,27 | 0,00 |
| 02.01.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 0,00 |
| 02.01.01.7431001 | Büromaterial | 229,03 | | 0,00 | 167,30 | 167,30 | 0,00 |
| 02.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.734,94 | | 0,00 | 1.024,87 | 1.024,87 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **404.022,30** | **449.705,00** | **0,00** | **391.336,61** | **-58.368,39** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-291.691,06** | **-425.205,00** | **0,00** | **-367.467,81** | **57.737,19** | **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** | **-291.691,06** | **-425.205,00** | **0,00** | **-367.467,81** | **57.737,19** | **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.** | **-291.691,06** | **-425.205,00** | **0,00** | **-367.467,81** | **57.737,19** | **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** | **-291.691,06** | **-425.205,00** | **0,00** | **-367.467,81** | **57.737,19** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.134,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 73.134,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.647,50 | 16.000,00 | 0,00 | 15.635,00 | -365,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 25.498,50 | | 0,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 0,00 |
| 02.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 149,00 | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.822,77 | 3.000,00 | 0,00 | 4.878,65 | 1.878,65 | 0,00 |
| 02.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 4.059,90 | | 0,00 | 2.371,20 | 2.371,20 | 0,00 |
| 02.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 762,87 | | 0,00 | 2.507,45 | 2.507,45 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 8.726,06 | 5.500,00 | 0,00 | 3.355,15 | -2.144,85 | 0,00 |
| 02.01.01.6561001 | Bußgelder | 8.566,45 | | 0,00 | 3.355,15 | 3.355,15 | 0,00 |
| 02.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 159,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **112.331,24** | **24.500,00** | **0,00** | **23.868,80** | **-631,20** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 358.630,02 | 396.105,00 | 0,00 | 332.450,40 | -63.654,60 | 0,00 |
| 02.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 95.335,76 | | 0,00 | 69.698,42 | 69.698,42 | 0,00 |
| 02.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 205.884,86 | | 0,00 | 206.851,86 | 206.851,86 | 0,00 |
| 02.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.680,88 | | 0,00 | 15.078,07 | 15.078,07 | 0,00 |
| 02.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.728,52 | | 0,00 | 40.822,05 | 40.822,05 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 40.828,31 | 52.000,00 | 0,00 | 57.061,94 | 5.061,94 | 0,00 |
| 02.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 4.437,79 | 4.437,79 | 0,00 |
| 02.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.895,34 | | 0,00 | 40.727,44 | 40.727,44 | 0,00 |
| 02.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 1.046,64 | 1.046,64 | 0,00 |
| 02.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 6.932,97 | | 0,00 | 10.850,07 | 10.850,07 | 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 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.963,97 | 1.000,00 | 0,00 | 1.224,27 | 224,27 | 0,00 |
| 02.01.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 0,00 | | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 0,00 |
| 02.01.01.7431001 | Büromaterial | 229,03 | | 0,00 | 167,30 | 167,30 | 0,00 |
| 02.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.734,94 | | 0,00 | 1.024,87 | 1.024,87 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **404.022,30** | **449.705,00** | **0,00** | **391.336,61** | **-58.368,39** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-291.691,06** | **-425.205,00** | **0,00** | **-367.467,81** | **57.737,19** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 30.500,00 | 29.614,00 | 886,00 | 30.500,00 | 66.561,00 | -36.061,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 21.690,29 | 21.721,66 | -31,37 | 27.311,64 | 23.948,85 | 3.362,79 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -8.809,71 | -7.892,34 | -917,37 | -3.188,36 | -42.612,15 | 39.423,79 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 31.659,65 | 30.000,00 | 0,00 | 27.311,64 | -2.688,36 | 0,00 |
| 02.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.659,65 | | 0,00 | 27.311,64 | 27.311,64 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **31.659,65** | **30.500,00** | **0,00** | **27.311,64** | **-3.188,36** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 9.952,37 | 10.161,00 | 0,00 | 8.713,71 | -1.447,29 | 0,00 |
| 02.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 3.188,16 | | 0,00 | 4.709,06 | 4.709,06 | 0,00 |
| 02.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.354,83 | | 0,00 | 2.593,80 | 2.593,80 | 0,00 |
| 02.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 412,23 | | 0,00 | 193,74 | 193,74 | 0,00 |
| 02.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 997,15 | | 0,00 | 461,21 | 461,21 | 0,00 |
| 02.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 |
| 02.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 17.778,11 | 20.900,00 | 0,00 | 14.135,14 | -6.764,86 | 0,00 |
| 02.01.02.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.778,11 | | 0,00 | 13.936,32 | 13.936,32 | 0,00 |
| 02.01.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 198,82 | 198,82 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.464,58 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 02.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 8.464,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **36.195,06** | **35.061,00** | **0,00** | **22.848,85** | **-12.212,15** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-4.535,41** | **-4.561,00** | **0,00** | **4.462,79** | **9.023,79** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-4.535,41** | **-4.561,00** | **0,00** | **4.462,79** | **9.023,79** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-4.535,41** | **-4.561,00** | **0,00** | **4.462,79** | **9.023,79** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 2.024,26 | 31.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | -30.400,00 | 0,00 |
| 02.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.024,26 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 29 = **Teilergebnis** | **-6.559,67** | **-36.061,00** | **0,00** | **3.362,79** | **39.423,79** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-6.559,67** | **-36.061,00** | **0,00** | **3.362,79** | **39.423,79** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.437,24 | 30.000,00 | 0,00 | 21.690,29 | -8.309,71 | 0,00 |
| 02.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.437,24 | | 0,00 | 21.690,29 | 21.690,29 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.437,24** | **30.500,00** | **0,00** | **21.690,29** | **-8.809,71** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 10.151,24 | 7.914,00 | 0,00 | 7.586,52 | -327,48 | 0,00 |
| 02.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.387,03 | | 0,00 | 4.337,77 | 4.337,77 | 0,00 |
| 02.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.354,83 | | 0,00 | 2.593,80 | 2.593,80 | 0,00 |
| 02.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 412,23 | | 0,00 | 193,74 | 193,74 | 0,00 |
| 02.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 997,15 | | 0,00 | 461,21 | 461,21 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 19.529,02 | 20.900,00 | 0,00 | 14.135,14 | -6.764,86 | 0,00 |
| 02.01.02.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.529,02 | | 0,00 | 13.936,32 | 13.936,32 | 0,00 |
| 02.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 198,82 | 198,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **29.680,26** | **28.814,00** | **0,00** | **21.721,66** | **-7.092,34** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-8.243,02** | **1.686,00** | **0,00** | **-31,37** | **-1.717,37** | **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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-8.243,02** | **886,00** | **0,00** | **-31,37** | **-917,37** | **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.** | | **-8.243,02** | **886,00** | **0,00** | **-31,37** | **-917,37** | **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 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 41 **Liquide Mittel** | **-8.243,02** | **886,00** | **0,00** | **-31,37** | **-917,37** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 21.437,24 | 30.000,00 | 0,00 | 21.690,29 | -8.309,71 | 0,00 |
| 02.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.437,24 | | 0,00 | 21.690,29 | 21.690,29 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **21.437,24** | **30.500,00** | **0,00** | **21.690,29** | **-8.809,71** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 10.151,24 | 7.914,00 | 0,00 | 7.586,52 | -327,48 | 0,00 |
| 02.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.387,03 | | 0,00 | 4.337,77 | 4.337,77 | 0,00 |
| 02.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.354,83 | | 0,00 | 2.593,80 | 2.593,80 | 0,00 |
| 02.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 412,23 | | 0,00 | 193,74 | 193,74 | 0,00 |
| 02.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 997,15 | | 0,00 | 461,21 | 461,21 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 19.529,02 | 20.900,00 | 0,00 | 14.135,14 | -6.764,86 | 0,00 |
| 02.01.02.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.529,02 | | 0,00 | 13.936,32 | 13.936,32 | 0,00 |
| 02.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 198,82 | 198,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **29.680,26** | **28.814,00** | **0,00** | **21.721,66** | **-7.092,34** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-8.243,02** | **1.686,00** | **0,00** | **-31,37** | **-1.717,37** | **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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-800,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 170.130,00 | 2.486.687,00 | -2.316.557,00 | 339.154,00 | 3.447.937,00 | -3.108.783,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 166.250,55 | 2.330.756,53 | -2.164.505,98 | 334.803,31 | 3.968.619,57 | -3.633.816,26 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -3.879,45 | -155.930,47 | 152.051,02 | -4.350,69 | 520.682,57 | -525.033,26 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 381.354,04 | 269.654,00 | 0,00 | 283.995,25 | 14.341,25 | 0,00 |
| 02.02.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 380.955,45 | | 0,00 | 270.672,04 | 270.672,04 | 0,00 |
| 02.02.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 398,59 | | 0,00 | 323,21 | 323,21 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 30.520,97 | 48.000,00 | 0,00 | 40.503,55 | -7.496,45 | 0,00 |
| 02.02.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 892,50 | | 0,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| 02.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.628,47 | | 0,00 | 36.678,55 | 36.678,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 10.527,72 | 15.000,00 | 0,00 | 6.519,60 | -8.480,40 | 0,00 |
| 02.02.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 10.527,72 | | 0,00 | 6.519,60 | 6.519,60 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 15.179,70 | 6.000,00 | 0,00 | 3.212,83 | -2.787,17 | 0,00 |
| 02.02.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 15.050,00 | | 0,00 | 3.212,83 | 3.212,83 | 0,00 |
| 02.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 129,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 382,08 | -117,92 | 0,00 |
| 02.02.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,00 | 382,08 | 382,08 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **437.582,43** | **339.154,00** | **0,00** | **334.613,31** | **-4.540,69** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 2.169.302,62 | 1.844.543,00 | 0,00 | 1.890.320,94 | 45.777,94 | 0,00 |
| 02.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 1.342.692,32 | | 0,00 | 1.303.869,97 | 1.303.869,97 | 0,00 |
| 02.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 116.485,15 | | 0,00 | 58.310,23 | 58.310,23 | 0,00 |
| 02.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.411,55 | | 0,00 | 4.084,80 | 4.084,80 | 0,00 |
| 02.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.312,92 | | 0,00 | 11.724,96 | 11.724,96 | 0,00 |
| 02.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 532.070,70 | | 0,00 | 414.337,62 | 414.337,62 | 0,00 |
| 02.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 147.329,98 | | 0,00 | 97.993,36 | 97.993,36 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 222.067,98 | 219.650,00 | 0,00 | 219.039,41 | -610,59 | 36.192,28 |
| 02.02.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 22.899,59 | | 0,00 | 16.972,95 | 16.972,95 | 18.914,07 |
| 02.02.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 91.800,18 | | 0,00 | 92.724,77 | 92.724,77 | 7.278,21 |
| 02.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.300,27 | | 0,00 | 4.201,24 | 4.201,24 | 0,00 |
| 02.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 95.332,58 | | 0,00 | 92.018,59 | 92.018,59 | 10.000,00 |
| 02.02.01.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.735,36 | | 0,00 | 13.121,86 | 13.121,86 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 512.858,95 | 344.270,00 | 0,00 | 500.512,01 | 156.242,01 | 0,00 |
| 02.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12,72 | | 0,00 | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| 02.02.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 2.134,50 | | 0,00 | 2.134,52 | 2.134,52 | 0,00 |
| 02.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 41.499,99 | | 0,00 | 42.769,10 | 42.769,10 | 0,00 |
| 02.02.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 12.057,01 | | 0,00 | 14.487,87 | 14.487,87 | 0,00 |
| 02.02.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 273.863,08 | | 0,00 | 269.288,66 | 269.288,66 | 0,00 |
| 02.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.885,37 | | 0,00 | 35.205,43 | 35.205,43 | 0,00 |
| 02.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 143.406,28 | | 0,00 | 136.613,71 | 136.613,71 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 26.250,39 | 23.500,00 | 0,00 | 33.673,87 | 10.173,87 | 0,00 |
| 02.02.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.250,39 | | 0,00 | 33.673,87 | 33.673,87 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 142.374,62 | 174.486,07 | 9.512,07 | 228.637,78 | 54.151,71 | 4.433,82 |
| 02.02.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 38.473,24 | | 2.499,00 | 48.994,81 | 48.994,81 | 4.433,82 |
| 02.02.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 39.233,24 | | 7.013,07 | 101.674,52 | 101.674,52 | 0,00 |
| 02.02.01.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 31.488,09 | | 0,00 | 32.329,61 | 32.329,61 | 0,00 |
| 02.02.01.5431001 | Büromaterial | 1.637,38 | | 0,00 | 2.519,83 | 2.519,83 | 0,00 |
| 02.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.647,99 | | 0,00 | 5.744,45 | 5.744,45 | 0,00 |
| 02.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.515,32 | | 0,00 | 18.590,72 | 18.590,72 | 0,00 |
| 02.02.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 282,56 | | 0,00 | 67,44 | 67,44 | 0,00 |
| 02.02.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 874,63 | | 0,00 | 1.377,82 | 1.377,82 | 0,00 |
| 02.02.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.430,17 | | 0,00 | 13.893,89 | 13.893,89 | 0,00 |
| 02.02.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.792,00 | | 0,00 | 3.339,55 | 3.339,55 | 0,00 |
| 02.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 105,14 | 105,14 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **3.072.854,56** | **2.606.449,07** | **9.512,07** | **2.872.184,01** | **265.734,94** | **40.626,10** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.635.272,13** | **-2.267.295,07** | **-9.512,07** | **-2.537.570,70** | **-270.275,63** | **-40.626,10** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.635.272,13** | **-2.267.295,07** | **-9.512,07** | **-2.537.570,70** | **-270.275,63** | **-40.626,10** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 | **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-2.635.272,13** | **-2.267.295,07** | **-9.512,07** | **-2.537.570,70** | **-270.275,63** | **-40.626,10** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 1.016.725,44 | 851.000,00 | 0,00 | 1.096.435,56 | 245.435,56 | 0,00 |
| | 02.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.152,00 | | 0,00 | 662,50 | 662,50 | 0,00 |
| | 02.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 1.015.573,44 | | 0,00 | 1.095.773,06 | 1.095.773,06 | 0,00 |
| 29 | **= Teilergebnis** | **-3.651.997,57** | **-3.118.295,07** | **-9.512,07** | **-3.634.006,26** | **-515.711,19** | **-40.626,10** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-3.651.997,57** | **-3.118.295,07** | **-9.512,07** | **-3.634.006,26** | **-515.711,19** | **-40.626,10** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.061,41 | 48.000,00 | 0,00 | 40.240,78 | -7.759,22 | 0,00 |
| 02.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | 4.857,50 | 4.857,50 | 0,00 |
| 02.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.061,41 | | 0,00 | 35.383,28 | 35.383,28 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.729,92 | 15.000,00 | 0,00 | 6.519,60 | -8.480,40 | 0,00 |
| 02.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 12.729,92 | | 0,00 | 6.519,60 | 6.519,60 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 18.432,61 | 6.000,00 | 0,00 | 3.342,53 | -2.657,47 | 0,00 |
| 02.02.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 18.432,61 | | 0,00 | 3.212,83 | 3.212,83 | 0,00 |
| 02.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 129,70 | 129,70 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **61.223,94** | **69.000,00** | **0,00** | **63.102,91** | **-5.897,09** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.482.666,83 | 1.366.887,00 | 0,00 | 1.259.474,55 | -107.412,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.335.457,21 | | 0,00 | 1.185.354,56 | 1.185.354,56 | 0,00 |
| 02.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 116.485,15 | | 0,00 | 58.310,23 | 58.310,23 | 0,00 |
| 02.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.411,55 | | 0,00 | 4.084,80 | 4.084,80 | 0,00 |
| 02.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.312,92 | | 0,00 | 11.724,96 | 11.724,96 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 214.163,76 | 219.650,00 | 0,00 | 242.270,19 | 22.620,19 | 0,00 |
| 02.02.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.638,42 | | 0,00 | 25.912,12 | 25.912,12 | 0,00 |
| 02.02.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 93.163,25 | | 0,00 | 98.035,59 | 98.035,59 | 0,00 |
| 02.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.300,27 | | 0,00 | 4.201,24 | 4.201,24 | 0,00 |
| 02.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.362,16 | | 0,00 | 100.963,68 | 100.963,68 | 0,00 |
| 02.02.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.699,66 | | 0,00 | 13.157,56 | 13.157,56 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 23.218,06 | 23.500,00 | 0,00 | 37.058,43 | 13.558,43 | 0,00 |
| 02.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 23.218,06 | | 0,00 | 37.058,43 | 37.058,43 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 141.575,26 | 164.650,00 | 0,00 | 236.067,53 | 71.417,53 | 0,00 |
| 02.02.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 39.996,40 | | 0,00 | 49.511,45 | 49.511,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 38.092,90 | | 0,00 | 103.115,79 | 103.115,79 | 0,00 |
| 02.02.01.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 31.394,09 | | 0,00 | 32.938,61 | 32.938,61 | 0,00 |
| 02.02.01.7431001 | Büromaterial | 1.670,78 | | 0,00 | 2.519,83 | 2.519,83 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.693,85 | | 0,00 | 5.809,87 | 5.809,87 | 0,00 |
| 02.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 9.815,04 | | 0,00 | 22.794,99 | 22.794,99 | 0,00 |
| 02.02.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.231,13 | | 0,00 | 2.252,45 | 2.252,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.539,07 | | 0,00 | 13.784,99 | 13.784,99 | 0,00 |
| 02.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.792,00 | | 0,00 | 3.339,55 | 3.339,55 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.861.623,91** | **1.774.687,00** | **0,00** | **1.774.870,70** | **183,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.800.399,97** | **-1.705.687,00** | **0,00** | **-1.711.767,79** | **-6.080,79** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 02.02.01/1997.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 96.131,66 | | 0,00 | 102.957,64 | 102.957,64 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 190,00 | -4.810,00 | 0,00 |
| 02.02.01.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **96.131,66** | **101.130,00** | **0,00** | **103.147,64** | **2.017,64** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **-60.000,00** | **60.000,00** |
| 02.02.01/0159.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 416.722,01 | 1.212.583,39 | 530.583,39 | 555.885,83 | -656.697,56 | 608.752,40 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 67.019,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 90.000,00 | 132.841,78 | 132.841,78 | 277.158,22 |
| 02.02.01/0123.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 02.02.01/0161.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 02.02.01/0163.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 240.000,00 | 170.514,82 | 170.514,82 | 70.985,18 |
| 02.02.01/0164.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0167.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 116.750,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0175.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 52.000,00 | 61.574,92 | 61.574,92 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | € | € | € | € |
| | 02.02.01/0176.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.323,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02.01/0196.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 37.324,35 | 37.324,35 | 0,00 |
| | 02.02.01/0197.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 02.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 65.059,20 | | 33.583,39 | 59.094,49 | 59.094,49 | 25.609,00 |
| | 02.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 140.568,79 | | 0,00 | 94.535,47 | 94.535,47 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **416.722,01** | **1.272.583,39** | **560.583,39** | **555.885,83** | **-716.697,56** | **668.752,40** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-320.590,35** | **-1.171.453,39** | **-560.583,39** | **-452.738,19** | **718.715,20** | **-668.752,40** |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-2.120.990,32** | **-2.877.140,39** | **-560.583,39** | **-2.164.505,98** | **712.634,41** | **-668.752,40** |
| 37 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-2.120.990,32** | **-2.877.140,39** | **-560.583,39** | **-2.164.505,98** | **712.634,41** | **-668.752,40** |
| 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** | | **-2.120.990,32** | **-2.877.140,39** | **-560.583,39** | **-2.164.505,98** | **712.634,41** | **-668.752,40** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.061,41 | 48.000,00 | 0,00 | 40.240,78 | -7.759,22 | 0,00 |
| 02.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | 4.857,50 | 4.857,50 | 0,00 |
| 02.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.061,41 | | 0,00 | 35.383,28 | 35.383,28 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.729,92 | 15.000,00 | 0,00 | 6.519,60 | -8.480,40 | 0,00 |
| 02.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 12.729,92 | | 0,00 | 6.519,60 | 6.519,60 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 18.432,61 | 6.000,00 | 0,00 | 3.342,53 | -2.657,47 | 0,00 |
| 02.02.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 18.432,61 | | 0,00 | 3.212,83 | 3.212,83 | 0,00 |
| 02.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 129,70 | 129,70 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **61.223,94** | **69.000,00** | **0,00** | **63.102,91** | **-5.897,09** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.482.666,83 | 1.366.887,00 | 0,00 | 1.259.474,55 | -107.412,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.335.457,21 | | 0,00 | 1.185.354,56 | 1.185.354,56 | 0,00 |
| 02.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 116.485,15 | | 0,00 | 58.310,23 | 58.310,23 | 0,00 |
| 02.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.411,55 | | 0,00 | 4.084,80 | 4.084,80 | 0,00 |
| 02.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.312,92 | | 0,00 | 11.724,96 | 11.724,96 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 214.163,76 | 219.650,00 | 0,00 | 242.270,19 | 22.620,19 | 0,00 |
| 02.02.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.638,42 | | 0,00 | 25.912,12 | 25.912,12 | 0,00 |
| 02.02.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 93.163,25 | | 0,00 | 98.035,59 | 98.035,59 | 0,00 |
| 02.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.300,27 | | 0,00 | 4.201,24 | 4.201,24 | 0,00 |
| 02.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.362,16 | | 0,00 | 100.963,68 | 100.963,68 | 0,00 |
| 02.02.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.699,66 | | 0,00 | 13.157,56 | 13.157,56 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 23.218,06 | 23.500,00 | 0,00 | 37.058,43 | 13.558,43 | 0,00 |
| 02.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 23.218,06 | | 0,00 | 37.058,43 | 37.058,43 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 141.575,26 | 164.650,00 | 0,00 | 236.067,53 | 71.417,53 | 0,00 |
| 02.02.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 39.996,40 | | 0,00 | 49.511,45 | 49.511,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 38.092,90 | | 0,00 | 103.115,79 | 103.115,79 | 0,00 |
| 02.02.01.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 31.394,09 | | 0,00 | 32.938,61 | 32.938,61 | 0,00 |
| 02.02.01.7431001 | Büromaterial | 1.670,78 | | 0,00 | 2.519,83 | 2.519,83 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.693,85 | | 0,00 | 5.809,87 | 5.809,87 | 0,00 |
| 02.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 9.815,04 | | 0,00 | 22.794,99 | 22.794,99 | 0,00 |
| 02.02.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.231,13 | | 0,00 | 2.252,45 | 2.252,45 | 0,00 |
| 02.02.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 13.539,07 | | 0,00 | 13.784,99 | 13.784,99 | 0,00 |
| 02.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.792,00 | | 0,00 | 3.339,55 | 3.339,55 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.861.623,91** | **1.774.687,00** | **0,00** | **1.774.870,70** | **183,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.800.399,97** | **-1.705.687,00** | **0,00** | **-1.711.767,79** | **-6.080,79** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 02.02.01/1997.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 96.131,66 | | 0,00 | 102.957,64 | 102.957,64 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 190,00 | -4.810,00 | 0,00 |
| 02.02.01.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **96.131,66** | **101.130,00** | **0,00** | **103.147,64** | **2.017,64** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| 02.02.01/0159.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 416.722,01 | 1.212.583,39 | 530.583,39 | 555.885,83 | -656.697,56 | 608.752,40 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 67.019,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 90.000,00 | 132.841,78 | 132.841,78 | 277.158,22 |
| 02.02.01/0123.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 02.02.01/0161.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 02.02.01/0163.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 240.000,00 | 170.514,82 | 170.514,82 | 70.985,18 |
| 02.02.01/0164.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0167.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 116.750,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0175.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 52.000,00 | 61.574,92 | 61.574,92 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0176.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.323,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0196.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 37.324,35 | 37.324,35 | 0,00 |
| 02.02.01/0197.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 65.059,20 | | 33.583,39 | 59.094,49 | 59.094,49 | 25.609,00 |
| 02.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 140.568,79 | | 0,00 | 94.535,47 | 94.535,47 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **416.722,01** | **1.272.583,39** | **560.583,39** | **555.885,83** | **-716.697,56** | **668.752,40** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-320.590,35** | **-1.171.453,39** | **-560.583,39** | **-452.738,19** | **718.715,20** | **-668.752,40** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **91** Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 67.019,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 67.019,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-67.019,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 67.019,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 67.019,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-67.019,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **93** Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000 | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **100** Persönliche Dienstkleidung | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **122** Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 410.000,00 | 90.000,00 | 132.841,78 | -277.158,22 | 277.158,22 |
| 02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 90.000,00 | 132.841,78 | 132.841,78 | 277.158,22 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-410.000,00** | **-90.000,00** | **-132.841,78** | **277.158,22** | **-277.158,22** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 410.000,00 | 90.000,00 | 132.841,78 | -277.158,22 | 277.158,22 |
| 02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 90.000,00 | 132.841,78 | 132.841,78 | 277.158,22 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-410.000,00** | **-90.000,00** | **-132.841,78** | **277.158,22** | **-277.158,22** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **123** Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 105.000,00 |
| 02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-105.000,00** | **-105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **-105.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 105.000,00 |
| 02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-105.000,00** | **-105.000,00** | **0,00** | **105.000,00** | **-105.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **136** Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 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:** | | | | | | |
| **159** Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| 02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-60.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **-60.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| 02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-60.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **-60.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **161** Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 110.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0161.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-110.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **-110.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | 110.000,00 |
| 02.02.01/0161.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-110.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **-110.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **162** Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-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:** | | | | | | | |
| **163** Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 170.514,82 | -69.485,18 | 70.985,18 |
| 02.02.01/0163.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 240.000,00 | 170.514,82 | 170.514,82 | 70.985,18 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-240.000,00** | **-240.000,00** | **-170.514,82** | **69.485,18** | **-70.985,18** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 170.514,82 | -69.485,18 | 70.985,18 |
| 02.02.01/0163.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 240.000,00 | 170.514,82 | 170.514,82 | 70.985,18 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-240.000,00** | **-240.000,00** | **-170.514,82** | **69.485,18** | **-70.985,18** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **164** Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0164.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0164.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **167** Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 116.750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0167.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 116.750,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-116.750,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 116.750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0167.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 116.750,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-116.750,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **175** Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen f. d. renovierte Fw-Gerätehaus Stromberg | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 62.000,00 | 52.000,00 | 61.574,92 | -425,08 | 0,00 |
| 02.02.01/0175.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 52.000,00 | 61.574,92 | 61.574,92 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-62.000,00** | **-52.000,00** | **-61.574,92** | **425,08** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 62.000,00 | 52.000,00 | 61.574,92 | -425,08 | 0,00 |
| 02.02.01/0175.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 52.000,00 | 61.574,92 | 61.574,92 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-62.000,00** | **-52.000,00** | **-61.574,92** | **425,08** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **176** Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 27.323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0176.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.323,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-27.323,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 27.323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0176.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 27.323,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-27.323,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **196** Ersatzbeschaffung Pressluftatmer | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.324,35 | 10.324,35 | 0,00 |
| 02.02.01/0196.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 37.324,35 | 37.324,35 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **-37.324,35** | **-10.324,35** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.324,35 | 10.324,35 | 0,00 |
| 02.02.01/0196.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 37.324,35 | 37.324,35 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-27.000,00** | **0,00** | **-37.324,35** | **-10.324,35** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **197** Wechselladerfahrzeug Fw Oelde als Trägerfahrz. f. Löschwassercontainer Kreis WAF | | | | | | | |
| *Der Kreis Warendorf beschafft einen Abrollcontainer für die Löschwasserversorgung im* | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0197.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02.01/0197.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **1997** Feuerschutzpauschale | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 96.131,66 | | 0,00 | 102.957,64 | 102.957,64 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **96.131,66** | **96.130,00** | **0,00** | **102.957,64** | **6.827,64** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 96.131,66 | 96.130,00 | 0,00 | 102.957,64 | 6.827,64 | 0,00 |
| 02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 96.131,66 | | 0,00 | 102.957,64 | 102.957,64 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **96.131,66** | **96.130,00** | **0,00** | **102.957,64** | **6.827,64** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 205.627,99 | 238.583,39 | 33.583,39 | 153.629,96 | -84.953,43 | 25.609,00 |
| 5 **= Saldo** | **-205.627,99** | **-238.583,39** | **-33.583,39** | **-153.629,96** | **84.953,43** | **-25.609,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 205.627,99 | 238.583,39 | 33.583,39 | 153.629,96 | -84.953,43 | 25.609,00 |
| 8 **= Saldo** | **-205.627,99** | **-233.583,39** | **-33.583,39** | **-153.629,96** | **79.953,43** | **-25.609,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 4.205.000,00 | 3.299.844,00 | 905.156,00 | 4.203.496,00 | 3.714.308,00 | 489.188,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 3.362.535,90 | 3.013.852,60 | 348.683,30 | 2.775.648,04 | 3.593.999,65 | -818.351,61 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -842.464,10 | -285.991,40 | -556.472,70 | -1.427.847,96 | -120.308,35 | -1.307.539,61 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.921,31 | 3.496,00 | 0,00 | 3.492,14 | -3,86 | 0,00 |
| 02.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 4.921,31 | | 0,00 | 3.492,14 | 3.492,14 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.662.443,93 | 4.200.000,00 | 0,00 | 2.768.359,82 | -1.431.640,18 | 0,00 |
| 02.02.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst | 3.662.443,93 | | 0,00 | 2.768.359,82 | 2.768.359,82 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 02.02.02.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 252,48 | 0,00 | 0,00 | 382,08 | 382,08 | 0,00 |
| 02.02.02.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 252,48 | | 0,00 | 382,08 | 382,08 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **3.667.617,72** | **4.203.496,00** | **0,00** | **2.775.648,04** | **-1.427.847,96** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 2.217.447,61 | 2.132.037,00 | 0,00 | 2.306.469,37 | 174.432,37 | 0,00 |
| 02.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 812.017,46 | | 0,00 | 816.150,51 | 816.150,51 | 0,00 |
| 02.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 770.617,46 | | 0,00 | 794.322,51 | 794.322,51 | 0,00 |
| 02.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 55.197,08 | | 0,00 | 53.482,96 | 53.482,96 | 0,00 |
| 02.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 148.525,91 | | 0,00 | 134.615,92 | 134.615,92 | 0,00 |
| 02.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 337.136,27 | | 0,00 | 392.945,72 | 392.945,72 | 0,00 |
| 02.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 93.953,43 | | 0,00 | 114.951,75 | 114.951,75 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 947.683,16 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.034.097,58 | -120.902,42 | 19.082,53 |
| 02.02.02.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 248.349,90 | | 0,00 | 227.682,83 | 227.682,83 | 0,00 |
| 02.02.02.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 541.451,00 | | 0,00 | 643.260,00 | 643.260,00 | 0,00 |
| *Höhere Kosten für die Notarztbörse/ Gestellung der Notärzte* | | | | | | | |
| 02.02.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 96.422,08 | | 0,00 | 112.395,94 | 112.395,94 | 0,00 |
| 02.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.926,66 | | 0,00 | 28.923,11 | 28.923,11 | 3.918,23 |
| 02.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.533,52 | | 0,00 | 21.835,70 | 21.835,70 | 15.164,30 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 202.899,11 | 103.233,00 | 0,00 | 147.325,97 | 44.092,97 | 0,00 |
| 02.02.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 78,94 | | 0,00 | 236,81 | 236,81 | 0,00 |
| 02.02.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 7.315,51 | | 0,00 | 8.341,80 | 8.341,80 | 0,00 |
| 02.02.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 146.885,49 | | 0,00 | 121.110,58 | 121.110,58 | 0,00 |
| 02.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.061,93 | | 0,00 | 9.322,57 | 9.322,57 | 0,00 |
| 02.02.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 42.557,24 | | 0,00 | 8.314,21 | 8.314,21 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 129.264,90 | 174.038,00 | 0,00 | 106.106,73 | -67.931,27 | 29.538,45 |
| 02.02.02.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 24.416,23 | | 0,00 | 30.672,00 | 30.672,00 | 0,00 |
| 02.02.02.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 576,49 | | 0,00 | 9.638,63 | 9.638,63 | 9.538,45 |
| 02.02.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 4.646,71 | | 0,00 | 4.539,73 | 4.539,73 | 0,00 |
| 02.02.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 72.257,36 | | 0,00 | 33.382,67 | 33.382,67 | 20.000,00 |
| 02.02.02.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 6.403,15 | | 0,00 | 6.606,64 | 6.606,64 | 0,00 |
| 02.02.02.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.903,68 | | 0,00 | 17.554,15 | 17.554,15 | 0,00 |
| 02.02.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 8.061,28 | | 0,00 | 3.712,91 | 3.712,91 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **3.497.294,78** | **3.564.308,00** | **0,00** | **3.593.999,65** | **29.691,65** | **48.620,98** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **170.322,94** | **639.188,00** | **0,00** | **-818.351,61** | **-1.457.539,61** | **-48.620,98** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **170.322,94** | **639.188,00** | **0,00** | **-818.351,61** | **-1.457.539,61** | **-48.620,98** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **170.322,94** | **639.188,00** | **0,00** | **-818.351,61** | **-1.457.539,61** | **-48.620,98** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **170.322,94** | **489.188,00** | **0,00** | **-818.351,61** | **-1.307.539,61** | **-48.620,98** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **170.322,94** | **489.188,00** | **0,00** | **-818.351,61** | **-1.307.539,61** | **-48.620,98** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.755.790,68 | 4.200.000,00 | 0,00 | 3.359.121,90 | -840.878,10 | 0,00 |
| 02.02.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.755.790,68 | | 0,00 | 3.359.121,90 | 3.359.121,90 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 02.02.02.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **3.755.790,68** | **4.200.000,00** | **0,00** | **3.362.535,90** | **-837.464,10** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.782.199,57 | 1.846.844,00 | 0,00 | 1.725.287,95 | -121.556,05 | 0,00 |
| 02.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 807.859,12 | | 0,00 | 742.866,56 | 742.866,56 | 0,00 |
| 02.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 770.617,46 | | 0,00 | 794.322,51 | 794.322,51 | 0,00 |
| 02.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 55.197,08 | | 0,00 | 53.482,96 | 53.482,96 | 0,00 |
| 02.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 148.525,91 | | 0,00 | 134.615,92 | 134.615,92 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 943.396,63 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.041.743,73 | -113.256,27 | 0,00 |
| 02.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 248.349,90 | | 0,00 | 227.682,83 | 227.682,83 | 0,00 |
| 02.02.02.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 541.451,00 | | 0,00 | 643.260,00 | 643.260,00 | 0,00 |
| 02.02.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 93.275,63 | | 0,00 | 119.072,20 | 119.072,20 | 0,00 |
| 02.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.786,58 | | 0,00 | 29.893,00 | 29.893,00 | 0,00 |
| 02.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.533,52 | | 0,00 | 21.835,70 | 21.835,70 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 115.343,92 | 168.000,00 | 0,00 | 108.927,16 | -59.072,84 | 0,00 |
| 02.02.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 23.440,62 | | 0,00 | 33.033,61 | 33.033,61 | 0,00 |
| 02.02.02.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 538,60 | | 0,00 | 9.676,52 | 9.676,52 | 0,00 |
| 02.02.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 4.717,87 | | 0,00 | 4.539,73 | 4.539,73 | 0,00 |
| 02.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 74.180,11 | | 0,00 | 37.079,55 | 37.079,55 | 0,00 |
| 02.02.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | | 0,00 | 6.606,64 | 6.606,64 | 0,00 |
| 02.02.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.466,72 | | 0,00 | 17.991,11 | 17.991,11 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.840.940,12** | **3.169.844,00** | **0,00** | **2.875.958,84** | **-293.885,16** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **914.850,56** | **1.030.156,00** | **0,00** | **486.577,06** | **-543.578,94** | **0,00** |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 215.118,67 | 531.812,85 | 401.812,85 | 137.893,76 | -393.919,09 | 400.462,09 |
| 02.02.02/0035.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 124.800,00 | 57.542,88 | 57.542,88 | 67.257,12 |
| 02.02.02/0081.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 239.000,00 | 154,18 | 154,18 | 238.845,82 |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 146.705,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0141.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.683,24 | | 26.316,76 | 11.957,61 | 11.957,61 | 14.359,15 |
| 02.02.02/0198.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.951,99 | | 11.696,09 | 55.581,98 | 55.581,98 | 0,00 |
| 02.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 47.777,67 | | 0,00 | 12.657,11 | 12.657,11 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **215.118,67** | **531.812,85** | **401.812,85** | **137.893,76** | **-393.919,09** | **400.462,09** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-215.118,67** | **-526.812,85** | **-401.812,85** | **-137.893,76** | **388.919,09** | **-400.462,09** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **699.731,89** | **503.343,15** | **-401.812,85** | **348.683,30** | **-154.659,85** | **-400.462,09** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **699.731,89** | **503.343,15** | **-401.812,85** | **348.683,30** | **-154.659,85** | **-400.462,09** |
| 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** | | **699.731,89** | **503.343,15** | **-401.812,85** | **348.683,30** | **-154.659,85** | **-400.462,09** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.755.790,68 | 4.200.000,00 | 0,00 | 3.359.121,90 | -840.878,10 | 0,00 |
| 02.02.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.755.790,68 | | 0,00 | 3.359.121,90 | 3.359.121,90 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 02.02.02.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **3.755.790,68** | **4.200.000,00** | **0,00** | **3.362.535,90** | **-837.464,10** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.782.199,57 | 1.846.844,00 | 0,00 | 1.725.287,95 | -121.556,05 | 0,00 |
| 02.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 807.859,12 | | 0,00 | 742.866,56 | 742.866,56 | 0,00 |
| 02.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 770.617,46 | | 0,00 | 794.322,51 | 794.322,51 | 0,00 |
| 02.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 55.197,08 | | 0,00 | 53.482,96 | 53.482,96 | 0,00 |
| 02.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 148.525,91 | | 0,00 | 134.615,92 | 134.615,92 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 943.396,63 | 1.155.000,00 | 0,00 | 1.041.743,73 | -113.256,27 | 0,00 |
| 02.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 248.349,90 | | 0,00 | 227.682,83 | 227.682,83 | 0,00 |
| 02.02.02.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 541.451,00 | | 0,00 | 643.260,00 | 643.260,00 | 0,00 |
| 02.02.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 93.275,63 | | 0,00 | 119.072,20 | 119.072,20 | 0,00 |
| 02.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.786,58 | | 0,00 | 29.893,00 | 29.893,00 | 0,00 |
| 02.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.533,52 | | 0,00 | 21.835,70 | 21.835,70 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 115.343,92 | 168.000,00 | 0,00 | 108.927,16 | -59.072,84 | 0,00 |
| 02.02.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 23.440,62 | | 0,00 | 33.033,61 | 33.033,61 | 0,00 |
| 02.02.02.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 538,60 | | 0,00 | 9.676,52 | 9.676,52 | 0,00 |
| 02.02.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 4.717,87 | | 0,00 | 4.539,73 | 4.539,73 | 0,00 |
| 02.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 74.180,11 | | 0,00 | 37.079,55 | 37.079,55 | 0,00 |
| 02.02.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 0,00 | | 0,00 | 6.606,64 | 6.606,64 | 0,00 |
| 02.02.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.466,72 | | 0,00 | 17.991,11 | 17.991,11 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.840.940,12** | **3.169.844,00** | **0,00** | **2.875.958,84** | **-293.885,16** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **914.850,56** | **1.030.156,00** | **0,00** | **486.577,06** | **-543.578,94** | **0,00** |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 215.118,67 | 531.812,85 | 401.812,85 | 137.893,76 | -393.919,09 | 400.462,09 |
| 02.02.02/0035.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 124.800,00 | 57.542,88 | 57.542,88 | 67.257,12 |
| 02.02.02/0081.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 239.000,00 | 154,18 | 154,18 | 238.845,82 |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 146.705,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0141.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.683,24 | | 26.316,76 | 11.957,61 | 11.957,61 | 14.359,15 |
| 02.02.02/0198.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.951,99 | | 11.696,09 | 55.581,98 | 55.581,98 | 0,00 |
| 02.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 47.777,67 | | 0,00 | 12.657,11 | 12.657,11 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **215.118,67** | **531.812,85** | **401.812,85** | **137.893,76** | **-393.919,09** | **400.462,09** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-215.118,67** | **-526.812,85** | **-401.812,85** | **-137.893,76** | **388.919,09** | **-400.462,09** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **35** Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 57.542,88 | -67.257,12 | 67.257,12 |
| 02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 124.800,00 | 57.542,88 | 57.542,88 | 67.257,12 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-124.800,00** | **-124.800,00** | **-57.542,88** | **67.257,12** | **-67.257,12** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 124.800,00 | 124.800,00 | 57.542,88 | -67.257,12 | 67.257,12 |
| 02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 124.800,00 | 57.542,88 | 57.542,88 | 67.257,12 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-124.800,00** | **-124.800,00** | **-57.542,88** | **67.257,12** | **-67.257,12** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **81** Beschaffung eines Rettungstransportwagens | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 154,18 | -238.845,82 | 238.845,82 |
| 02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 239.000,00 | 154,18 | 154,18 | 238.845,82 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-239.000,00** | **-239.000,00** | **-154,18** | **238.845,82** | **-238.845,82** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 154,18 | -238.845,82 | 238.845,82 |
| 02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 239.000,00 | 154,18 | 154,18 | 238.845,82 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-239.000,00** | **-239.000,00** | **-154,18** | **238.845,82** | **-238.845,82** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **82** Beschaffung eines Krankentransportwagens | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 146.705,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 146.705,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-146.705,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 146.705,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 146.705,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-146.705,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **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** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **141** Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 18.683,24 | 26.316,76 | 26.316,76 | 11.957,61 | -14.359,15 | 14.359,15 |
| 02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.683,24 | | 26.316,76 | 11.957,61 | 11.957,61 | 14.359,15 |
| 5 = **Saldo** | **-18.683,24** | **-26.316,76** | **-26.316,76** | **-11.957,61** | **14.359,15** | **-14.359,15** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 18.683,24 | 26.316,76 | 26.316,76 | 11.957,61 | -14.359,15 | 14.359,15 |
| 02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.683,24 | | 26.316,76 | 11.957,61 | 11.957,61 | 14.359,15 |
| 8 = **Saldo** | **-18.683,24** | **-26.316,76** | **-26.316,76** | **-11.957,61** | **14.359,15** | **-14.359,15** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **198** Ausrüstung der Rettungswagen mit Telenotarzttechnik | | | | | | |
| *Um die Strukturen des Rettungsdienstes zu ergänzen, wird bis Ende 2022 je Regierungs* | | | | | | |
| *Durch die Teilnahme am Telenotarzt-System müssen die drei Oelder Rettungswagen mit* | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.02.02/0198.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **-80.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.02.02/0198.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **-80.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 49.729,66 | 61.696,09 | 11.696,09 | 68.239,09 | 6.543,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-49.729,66** | **-61.696,09** | **-11.696,09** | **-68.239,09** | **-6.543,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 49.729,66 | 61.696,09 | 11.696,09 | 68.239,09 | 6.543,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-49.729,66** | **-56.696,09** | **-11.696,09** | **-68.239,09** | **-11.543,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 58.000,00 | 154.220,00 | -96.220,00 | 58.173,00 | 172.030,00 | -113.857,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 69.373,95 | 143.944,02 | -74.570,07 | 68.225,24 | 149.883,17 | -81.657,93 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 11.373,95 | -10.275,98 | 21.649,93 | 10.052,24 | -22.146,83 | 32.199,07 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 172,78 | 173,00 | 0,00 | 172,79 | -0,21 | 0,00 |
| 02.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 172,78 | | 0,00 | 172,79 | 172,79 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.874,78 | 18.000,00 | 0,00 | 26.194,12 | 8.194,12 | 0,00 |
| 02.03.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 15.874,78 | | 0,00 | 26.194,12 | 26.194,12 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 64.724,31 | 40.000,00 | 0,00 | 41.858,33 | 1.858,33 | 0,00 |
| 02.03.01.4561001 | Bußgelder | 64.724,31 | | 0,00 | 41.858,33 | 41.858,33 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **80.771,87** | **58.173,00** | **0,00** | **68.225,24** | **10.052,24** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 150.621,88 | 168.542,00 | 0,00 | 148.311,23 | -20.230,77 | 0,00 |
| 02.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 30.715,98 | | 0,00 | 21.901,78 | 21.901,78 | 0,00 |
| 02.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.044,03 | | 0,00 | 97.308,63 | 97.308,63 | 0,00 |
| 02.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.752,68 | | 0,00 | 7.179,56 | 7.179,56 | 0,00 |
| 02.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.894,79 | | 0,00 | 19.007,66 | 19.007,66 | 0,00 |
| 02.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.842,80 | | 0,00 | 2.348,40 | 2.348,40 | 0,00 |
| 02.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.371,60 | | 0,00 | 565,20 | 565,20 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 128,02 | 1.200,00 | 0,00 | 222,76 | -977,24 | 0,00 |
| 02.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 128,02 | | 0,00 | 222,76 | 222,76 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 557,62 | 558,00 | 0,00 | 557,61 | -0,39 | 0,00 |
| 02.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 557,62 | | 0,00 | 557,61 | 557,61 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 93,50 | 230,00 | 0,00 | 391,57 | 161,57 | 0,00 |
| 02.03.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | | 0,00 | 107,37 | 107,37 | 0,00 |
| 02.03.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 02.03.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 43,50 | | 0,00 | 234,20 | 234,20 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **151.401,02** | **170.530,00** | **0,00** | **149.483,17** | **-21.046,83** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-70.629,15** | **-112.357,00** | **0,00** | **-81.257,93** | **31.099,07** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-70.629,15** | **-112.357,00** | **0,00** | **-81.257,93** | **31.099,07** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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.-** | **-70.629,15** | **-112.357,00** | **0,00** | **-81.257,93** | **31.099,07** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 840,00 | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 02.03.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 840,00 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-71.469,15** | **-113.857,00** | **0,00** | **-81.657,93** | **32.199,07** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-71.469,15** | **-113.857,00** | **0,00** | **-81.657,93** | **32.199,07** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.297,78 | 18.000,00 | 0,00 | 25.273,62 | 7.273,62 | 0,00 |
| 02.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 16.297,78 | | 0,00 | 25.273,62 | 25.273,62 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 62.075,96 | 40.000,00 | 0,00 | 44.100,33 | 4.100,33 | 0,00 |
| 02.03.01.6561001 | Bußgelder | 62.075,96 | | 0,00 | 44.100,33 | 44.100,33 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **78.373,74** | **58.000,00** | **0,00** | **69.373,95** | **11.373,95** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 141.863,18 | 152.970,00 | 0,00 | 143.563,89 | -9.406,11 | 0,00 |
| 02.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.171,68 | | 0,00 | 20.068,04 | 20.068,04 | 0,00 |
| 02.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.044,03 | | 0,00 | 97.308,63 | 97.308,63 | 0,00 |
| 02.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.752,68 | | 0,00 | 7.179,56 | 7.179,56 | 0,00 |
| 02.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.894,79 | | 0,00 | 19.007,66 | 19.007,66 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 217,45 | 1.200,00 | 0,00 | 222,76 | -977,24 | 0,00 |
| 02.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 217,45 | | 0,00 | 222,76 | 222,76 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 157,37 | 107,37 | 0,00 |
| 02.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 107,37 | 107,37 | 0,00 |
| 02.03.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **142.130,63** | **154.220,00** | **0,00** | **143.944,02** | **-10.275,98** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-63.756,89** | **-96.220,00** | **0,00** | **-74.570,07** | **21.649,93** | **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** | | **-63.756,89** | **-96.220,00** | **0,00** | **-74.570,07** | **21.649,93** | **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.** | | **-63.756,89** | **-96.220,00** | **0,00** | **-74.570,07** | **21.649,93** | **0,00** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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** | **-63.756,89** | **-96.220,00** | **0,00** | **-74.570,07** | **21.649,93** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.297,78 | 18.000,00 | 0,00 | 25.273,62 | 7.273,62 | 0,00 |
| 02.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 16.297,78 | | 0,00 | 25.273,62 | 25.273,62 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 62.075,96 | 40.000,00 | 0,00 | 44.100,33 | 4.100,33 | 0,00 |
| 02.03.01.6561001 | Bußgelder | 62.075,96 | | 0,00 | 44.100,33 | 44.100,33 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **78.373,74** | **58.000,00** | **0,00** | **69.373,95** | **11.373,95** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 141.863,18 | 152.970,00 | 0,00 | 143.563,89 | -9.406,11 | 0,00 |
| 02.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.171,68 | | 0,00 | 20.068,04 | 20.068,04 | 0,00 |
| 02.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.044,03 | | 0,00 | 97.308,63 | 97.308,63 | 0,00 |
| 02.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.752,68 | | 0,00 | 7.179,56 | 7.179,56 | 0,00 |
| 02.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.894,79 | | 0,00 | 19.007,66 | 19.007,66 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 217,45 | 1.200,00 | 0,00 | 222,76 | -977,24 | 0,00 |
| 02.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 217,45 | | 0,00 | 222,76 | 222,76 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 157,37 | 107,37 | 0,00 |
| 02.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 107,37 | 107,37 | 0,00 |
| 02.03.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **142.130,63** | **154.220,00** | **0,00** | **143.944,02** | **-10.275,98** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-63.756,89** | **-96.220,00** | **0,00** | **-74.570,07** | **21.649,93** | **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 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 256.100,00 | 550.478,00 | -294.378,00 | 256.153,00 | 552.891,00 | -296.738,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 269.081,44 | 574.227,04 | -305.145,60 | 266.262,91 | 570.823,46 | -304.560,55 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 12.981,44 | 23.749,04 | -10.767,60 | 10.109,91 | 17.932,46 | -7.822,55 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 52,87 | 53,00 | 0,00 | 52,87 | -0,13 | 0,00 |
| 02.04.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 52,87 | | 0,00 | 52,87 | 52,87 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 33.411,20 | 30.000,00 | 0,00 | 39.498,34 | 9.498,34 | 0,00 |
| 02.04.01.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | 33.411,20 | | 0,00 | 39.498,34 | 39.498,34 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 225.933,00 | 220.000,00 | 0,00 | 223.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 02.04.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 225.933,00 | | 0,00 | 223.420,00 | 223.420,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 3.119,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.291,70 | -2.708,30 | 0,00 |
| 02.04.01.4561001 | Bußgelder | 3.119,00 | | 0,00 | 3.291,70 | 3.291,70 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **262.516,07** | **256.153,00** | **0,00** | **266.262,91** | **10.109,91** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 384.004,27 | 384.078,00 | 0,00 | 412.341,67 | 28.263,67 | 0,00 |
| 02.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 21.250,68 | | 0,00 | 20.775,59 | 20.775,59 | 0,00 |
| 02.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 282.752,72 | | 0,00 | 301.396,69 | 301.396,69 | 0,00 |
| 02.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.746,37 | | 0,00 | 22.596,98 | 22.596,98 | 0,00 |
| 02.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 58.254,50 | | 0,00 | 60.027,75 | 60.027,75 | 0,00 |
| 02.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 6.095,48 | 6.095,48 | 0,00 |
| 02.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 1.449,18 | 1.449,18 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 52,87 | 53,00 | 0,00 | 52,87 | -0,13 | 0,00 |
| 02.04.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52,87 | | 0,00 | 52,87 | 52,87 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 34.723,02 | 30.000,00 | 0,00 | 28.096,74 | -1.903,26 | 0,00 |
| 02.04.01.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | 34.723,02 | | 0,00 | 28.096,74 | 28.096,74 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 137.181,93 | 136.760,00 | 0,00 | 129.794,68 | -6.965,32 | 0,00 |
| 02.04.01.5431001 | Büromaterial | 548,90 | | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 |
| 02.04.01.5437001 | Kontoführungsgebühren | 1.285,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 135.347,72 | | 0,00 | 128.608,88 | 128.608,88 | 0,00 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | | **555.962,09** | **550.891,00** | **0,00** | **570.285,96** | **19.394,96** | **0,00** |
| 18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-293.446,02** | **-294.738,00** | **0,00** | **-304.023,05** | **-9.285,05** | **0,00** |
| 21 **= Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 **= Ordentliches Ergebnis** | | **-293.446,02** | **-294.738,00** | **0,00** | **-304.023,05** | **-9.285,05** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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.-** | | **-293.446,02** | **-294.738,00** | **0,00** | **-304.023,05** | **-9.285,05** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.008,00 | 2.000,00 | 0,00 | 537,50 | -1.462,50 | 0,00 |
| 02.04.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.008,00 | | 0,00 | 537,50 | 537,50 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-294.454,02** | **-296.738,00** | **0,00** | **-304.560,55** | **-7.822,55** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-294.454,02** | **-296.738,00** | **0,00** | **-304.560,55** | **-7.822,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | 30.000,00 | 0,00 | 39.899,32 | 9.899,32 | 0,00 |
| 02.04.01.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | | 0,00 | 39.899,32 | 39.899,32 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.342,62 | 220.000,00 | 0,00 | 225.556,92 | 5.556,92 | 0,00 |
| 02.04.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 229.342,62 | | 0,00 | 225.556,92 | 225.556,92 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 4.074,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.625,20 | -2.374,80 | 0,00 |
| 02.04.01.6561001 | Bußgelder | 4.074,00 | | 0,00 | 3.625,20 | 3.625,20 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **267.911,80** | **256.100,00** | **0,00** | **269.081,44** | **12.981,44** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 384.077,91 | 384.078,00 | 0,00 | 403.101,89 | 19.023,89 | 0,00 |
| 02.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 21.324,32 | | 0,00 | 19.080,47 | 19.080,47 | 0,00 |
| 02.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 282.752,72 | | 0,00 | 301.396,69 | 301.396,69 | 0,00 |
| 02.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.746,37 | | 0,00 | 22.596,98 | 22.596,98 | 0,00 |
| 02.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 58.254,50 | | 0,00 | 60.027,75 | 60.027,75 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 35.621,20 | 30.000,00 | 0,00 | 33.988,96 | 3.988,96 | 0,00 |
| 02.04.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 35.621,20 | | 0,00 | 33.988,96 | 33.988,96 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 136.560,46 | 136.400,00 | 0,00 | 137.136,19 | 736,19 | 0,00 |
| 02.04.01.7431001 | Büromaterial | 614,11 | | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 |
| 02.04.01.7437001 | Kontoführungsgebühren | 1.284,63 | | 0,00 | 86,46 | 86,46 | 0,00 |
| 02.04.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 134.661,72 | | 0,00 | 135.863,93 | 135.863,93 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **556.259,57** | **550.478,00** | **0,00** | **574.227,04** | **23.749,04** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-288.347,77** | **-294.378,00** | **0,00** | **-305.145,60** | **-10.767,60** | **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** | **-288.347,77** | **-294.378,00** | **0,00** | **-305.145,60** | **-10.767,60** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-288.347,77** | **-294.378,00** | **0,00** | **-305.145,60** | **-10.767,60** | **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** | **-288.347,77** | **-294.378,00** | **0,00** | **-305.145,60** | **-10.767,60** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | 30.000,00 | 0,00 | 39.899,32 | 9.899,32 | 0,00 |
| 02.04.01.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 34.495,18 | | 0,00 | 39.899,32 | 39.899,32 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.342,62 | 220.000,00 | 0,00 | 225.556,92 | 5.556,92 | 0,00 |
| 02.04.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 229.342,62 | | 0,00 | 225.556,92 | 225.556,92 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 4.074,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.625,20 | -2.374,80 | 0,00 |
| 02.04.01.6561001 | Bußgelder | 4.074,00 | | 0,00 | 3.625,20 | 3.625,20 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **267.911,80** | **256.100,00** | **0,00** | **269.081,44** | **12.981,44** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 384.077,91 | 384.078,00 | 0,00 | 403.101,89 | 19.023,89 | 0,00 |
| 02.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 21.324,32 | | 0,00 | 19.080,47 | 19.080,47 | 0,00 |
| 02.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 282.752,72 | | 0,00 | 301.396,69 | 301.396,69 | 0,00 |
| 02.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.746,37 | | 0,00 | 22.596,98 | 22.596,98 | 0,00 |
| 02.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 58.254,50 | | 0,00 | 60.027,75 | 60.027,75 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 35.621,20 | 30.000,00 | 0,00 | 33.988,96 | 3.988,96 | 0,00 |
| 02.04.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 35.621,20 | | 0,00 | 33.988,96 | 33.988,96 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 136.560,46 | 136.400,00 | 0,00 | 137.136,19 | 736,19 | 0,00 |
| 02.04.01.7431001 | Büromaterial | 614,11 | | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 |
| 02.04.01.7437001 | Kontoführungsgebühren | 1.284,63 | | 0,00 | 86,46 | 86,46 | 0,00 |
| 02.04.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 134.661,72 | | 0,00 | 135.863,93 | 135.863,93 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **556.259,57** | **550.478,00** | **0,00** | **574.227,04** | **23.749,04** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-288.347,77** | **-294.378,00** | **0,00** | **-305.145,60** | **-10.767,60** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 45.400,00 | 178.426,00 | -133.026,00 | 45.400,00 | 190.495,00 | -145.095,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 41.104,19 | 155.324,45 | -114.220,26 | 41.359,19 | 167.695,46 | -126.336,27 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -4.295,81 | -23.101,55 | 18.805,74 | -4.040,81 | -22.799,54 | 18.758,73 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 5,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 41.029,35 | 42.000,00 | 0,00 | 39.693,19 | -2.306,81 | 0,00 |
| 02.04.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | 41.029,35 | | 0,00 | 39.693,19 | 39.693,19 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.285,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.334,00 | 0,00 |
| 02.04.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 2.285,00 | | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **43.319,80** | **45.400,00** | **0,00** | **41.359,19** | **-4.040,81** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 164.659,91 | 185.620,00 | 0,00 | 163.710,33 | -21.909,67 | 0,00 |
| 02.04.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 28.642,06 | | 0,00 | 28.498,26 | 28.498,26 | 0,00 |
| 02.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 93.271,12 | | 0,00 | 98.466,80 | 98.466,80 | 0,00 |
| 02.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.157,07 | | 0,00 | 7.261,65 | 7.261,65 | 0,00 |
| 02.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.556,66 | | 0,00 | 19.185,62 | 19.185,62 | 0,00 |
| 02.04.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.295,00 | | 0,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | 0,00 |
| 02.04.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.738,00 | | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 34,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 5,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.475,90 | 4.875,00 | 0,00 | 3.985,13 | -889,87 | 0,00 |
| 02.04.02.5431001 | Büromaterial | 654,32 | | 0,00 | 324,04 | 324,04 | 0,00 |
| 02.04.02.5437001 | Kontoführungsgebühren | 550,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.096,19 | | 0,00 | 3.501,09 | 3.501,09 | 0,00 |
| 02.04.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 175,00 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **168.170,72** | **190.495,00** | **0,00** | **167.695,46** | **-22.799,54** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-124.850,92** | **-145.095,00** | **0,00** | **-126.336,27** | **18.758,73** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-124.850,92** | **-145.095,00** | **0,00** | **-126.336,27** | **18.758,73** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.-** | **-124.850,92** | **-145.095,00** | **0,00** | **-126.336,27** | **18.758,73** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-124.850,92** | **-145.095,00** | **0,00** | **-126.336,27** | **18.758,73** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-124.850,92** | **-145.095,00** | **0,00** | **-126.336,27** | **18.758,73** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.284,35 | 42.000,00 | 0,00 | 39.438,19 | -2.561,81 | 0,00 |
| 02.04.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 41.284,35 | | 0,00 | 39.438,19 | 39.438,19 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.334,00 | 0,00 |
| 02.04.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.285,00 | | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **43.569,35** | **45.400,00** | **0,00** | **41.104,19** | **-4.295,81** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 144.949,84 | 173.551,00 | 0,00 | 151.299,51 | -22.251,49 | 0,00 |
| 02.04.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 25.964,99 | | 0,00 | 26.385,44 | 26.385,44 | 0,00 |
| 02.04.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 93.271,12 | | 0,00 | 98.466,80 | 98.466,80 | 0,00 |
| 02.04.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.157,07 | | 0,00 | 7.261,65 | 7.261,65 | 0,00 |
| 02.04.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.556,66 | | 0,00 | 19.185,62 | 19.185,62 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.436,09 | 4.875,00 | 0,00 | 4.024,94 | -850,06 | 0,00 |
| 02.04.02.7431001 | Büromaterial | 654,32 | | 0,00 | 324,04 | 324,04 | 0,00 |
| 02.04.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 510,58 | | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00 |
| 02.04.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 2.096,19 | | 0,00 | 3.501,09 | 3.501,09 | 0,00 |
| 02.04.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 175,00 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **148.385,93** | **178.426,00** | **0,00** | **155.324,45** | **-23.101,55** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-104.816,58** | **-133.026,00** | **0,00** | **-114.220,26** | **18.805,74** | **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** | **-104.816,58** | **-133.026,00** | **0,00** | **-114.220,26** | **18.805,74** | **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.** | **-104.816,58** | **-133.026,00** | **0,00** | **-114.220,26** | **18.805,74** | **0,00** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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** | **-104.816,58** | **-133.026,00** | **0,00** | **-114.220,26** | **18.805,74** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.284,35 | 42.000,00 | 0,00 | 39.438,19 | -2.561,81 | 0,00 |
| 02.04.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 41.284,35 | | 0,00 | 39.438,19 | 39.438,19 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.285,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.666,00 | -1.334,00 | 0,00 |
| 02.04.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.285,00 | | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **43.569,35** | **45.400,00** | **0,00** | **41.104,19** | **-4.295,81** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 144.949,84 | 173.551,00 | 0,00 | 151.299,51 | -22.251,49 | 0,00 |
| 02.04.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 25.964,99 | | 0,00 | 26.385,44 | 26.385,44 | 0,00 |
| 02.04.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 93.271,12 | | 0,00 | 98.466,80 | 98.466,80 | 0,00 |
| 02.04.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.157,07 | | 0,00 | 7.261,65 | 7.261,65 | 0,00 |
| 02.04.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.556,66 | | 0,00 | 19.185,62 | 19.185,62 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.436,09 | 4.875,00 | 0,00 | 4.024,94 | -850,06 | 0,00 |
| 02.04.02.7431001 | Büromaterial | 654,32 | | 0,00 | 324,04 | 324,04 | 0,00 |
| 02.04.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 510,58 | | 0,00 | 39,81 | 39,81 | 0,00 |
| 02.04.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 2.096,19 | | 0,00 | 3.501,09 | 3.501,09 | 0,00 |
| 02.04.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 175,00 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **148.385,93** | **178.426,00** | **0,00** | **155.324,45** | **-23.101,55** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-104.816,58** | **-133.026,00** | **0,00** | **-114.220,26** | **18.805,74** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 46.527,00 | -46.527,00 | 0,00 | 48.795,00 | -48.795,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 46.283,18 | -46.283,18 | 0,00 | 46.568,95 | -46.568,95 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -243,82 | 243,82 | 0,00 | -2.226,05 | 2.226,05 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 51.704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 51.704,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **51.704,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 42.571,20 | 46.795,00 | 0,00 | 46.568,95 | -226,05 | 0,00 |
| 02.05.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 647,98 | | 0,00 | 642,59 | 642,59 | 0,00 |
| 02.05.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 32.885,66 | | 0,00 | 36.038,64 | 36.038,64 | 0,00 |
| 02.05.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,46 | | 0,00 | 2.687,67 | 2.687,67 | 0,00 |
| 02.05.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.497,10 | | 0,00 | 6.966,71 | 6.966,71 | 0,00 |
| 02.05.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 188,52 | 188,52 | 0,00 |
| 02.05.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 44,82 | 44,82 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 30.554,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.5436001 | Porto | 13.827,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.727,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **73.125,32** | **46.795,00** | **0,00** | **46.568,95** | **-226,05** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-21.420,86** | **-46.795,00** | **0,00** | **-46.568,95** | **226,05** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-21.420,86** | **-46.795,00** | **0,00** | **-46.568,95** | **226,05** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-21.420,86** | **-46.795,00** | **0,00** | **-46.568,95** | **226,05** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 960,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 02.05.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 960,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-22.380,86** | **-48.795,00** | **0,00** | **-46.568,95** | **2.226,05** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-22.380,86** | **-48.795,00** | **0,00** | **-46.568,95** | **2.226,05** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 51.704,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **51.704,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 42.573,48 | 46.527,00 | 0,00 | 46.283,18 | -243,82 | 0,00 |
| 02.05.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 650,26 | | 0,00 | 590,16 | 590,16 | 0,00 |
| 02.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 32.885,66 | | 0,00 | 36.038,64 | 36.038,64 | 0,00 |
| 02.05.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,46 | | 0,00 | 2.687,67 | 2.687,67 | 0,00 |
| 02.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.497,10 | | 0,00 | 6.966,71 | 6.966,71 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 30.554,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.7436001 | Porto | 13.827,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 16.727,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **73.127,60** | **46.527,00** | **0,00** | **46.283,18** | **-243,82** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.423,14** | **-46.527,00** | **0,00** | **-46.283,18** | **243,82** | **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** | **-21.423,14** | **-46.527,00** | **0,00** | **-46.283,18** | **243,82** | **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.** | **-21.423,14** | **-46.527,00** | **0,00** | **-46.283,18** | **243,82** | **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** | **-21.423,14** | **-46.527,00** | **0,00** | **-46.283,18** | **243,82** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 51.704,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **51.704,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 42.573,48 | 46.527,00 | 0,00 | 46.283,18 | -243,82 | 0,00 |
| 02.05.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 650,26 | | 0,00 | 590,16 | 590,16 | 0,00 |
| 02.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 32.885,66 | | 0,00 | 36.038,64 | 36.038,64 | 0,00 |
| 02.05.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,46 | | 0,00 | 2.687,67 | 2.687,67 | 0,00 |
| 02.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.497,10 | | 0,00 | 6.966,71 | 6.966,71 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 30.554,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.7436001 | Porto | 13.827,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 16.727,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **73.127,60** | **46.527,00** | **0,00** | **46.283,18** | **-243,82** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.423,14** | **-46.527,00** | **0,00** | **-46.283,18** | **243,82** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gewerbeordnung / Ortsrecht

**Zielgruppe**

Alle Einwohner und Besucher

**Ziele**

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 80.300,00 | 47.012,00 | 33.288,00 | 80.300,00 | 81.024,00 | -724,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 63.106,40 | 50.853,57 | 12.252,83 | 50.783,19 | 46.914,10 | 3.869,09 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -17.193,60 | 3.841,57 | -21.035,17 | -29.516,81 | -34.109,90 | 4.593,09 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 67.568,00 | 80.000,00 | 0,00 | 48.180,80 | -31.819,20 | 0,00 |
| 02.06.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt | 67.568,00 | | 0,00 | 48.180,80 | 48.180,80 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 11.786,44 | 300,00 | 0,00 | 2.602,39 | 2.302,39 | 0,00 |
| 02.06.01.4521001 | Erstattung von Steuern | 11.786,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | 2.602,39 | 2.602,39 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **79.354,44** | **80.300,00** | **0,00** | **50.783,19** | **-29.516,81** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 42.342,53 | 35.864,00 | 0,00 | 20.134,89 | -15.729,11 | 0,00 |
| 02.06.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 18.958,84 | | 0,00 | 17.250,51 | 17.250,51 | 0,00 |
| 02.06.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.165,44 | | 0,00 | 1.463,54 | 1.463,54 | 0,00 |
| 02.06.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 397,72 | | 0,00 | 108,98 | 108,98 | 0,00 |
| 02.06.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,11 | | 0,00 | 274,26 | 274,26 | 0,00 |
| 02.06.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.545,62 | | 0,00 | 822,26 | 822,26 | 0,00 |
| 02.06.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.291,80 | | 0,00 | 215,34 | 215,34 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 21.245,16 | 20.000,00 | 0,00 | 21.865,85 | 1.865,85 | 0,00 |
| 02.06.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 21.245,16 | | 0,00 | 21.865,85 | 21.865,85 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 4.913,36 | -246,64 | 0,00 |
| 02.06.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 0,00 | | 0,00 | 4.913,36 | 4.913,36 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **63.587,69** | **61.024,00** | **0,00** | **46.914,10** | **-14.109,90** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **15.766,75** | **19.276,00** | **0,00** | **3.869,09** | **-15.406,91** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **15.766,75** | **19.276,00** | **0,00** | **3.869,09** | **-15.406,91** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **15.766,75** | **19.276,00** | **0,00** | **3.869,09** | **-15.406,91** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **15.766,75** | **-724,00** | **0,00** | **3.869,09** | **4.593,09** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **15.766,75** | **-724,00** | **0,00** | **3.869,09** | **4.593,09** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 70.858,80 | 80.000,00 | 0,00 | 63.106,40 | -16.893,60 | 0,00 |
| 02.06.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70.858,80 | | 0,00 | 63.106,40 | 63.106,40 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 11.786,44 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 02.06.01.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 11.786,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **82.645,24** | **80.300,00** | **0,00** | **63.106,40** | **-17.193,60** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 25.820,08 | 22.012,00 | 0,00 | 17.391,86 | -4.620,14 | 0,00 |
| 02.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 19.273,81 | | 0,00 | 15.545,08 | 15.545,08 | 0,00 |
| 02.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.165,44 | | 0,00 | 1.463,54 | 1.463,54 | 0,00 |
| 02.06.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 397,72 | | 0,00 | 108,98 | 108,98 | 0,00 |
| 02.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,11 | | 0,00 | 274,26 | 274,26 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 17.139,66 | 20.000,00 | 0,00 | 25.971,35 | 5.971,35 | 0,00 |
| 02.06.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 17.139,66 | | 0,00 | 25.971,35 | 25.971,35 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 2.795,61 | 5.000,00 | 0,00 | 7.490,36 | 2.490,36 | 0,00 |
| 02.06.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 2.795,61 | | 0,00 | 7.490,36 | 7.490,36 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **45.755,35** | **47.012,00** | **0,00** | **50.853,57** | **3.841,57** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **36.889,89** | **33.288,00** | **0,00** | **12.252,83** | **-21.035,17** | **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** | | **36.889,89** | **33.288,00** | **0,00** | **12.252,83** | **-21.035,17** | **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.** | | **36.889,89** | **33.288,00** | **0,00** | **12.252,83** | **-21.035,17** | **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 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 41 **Liquide Mittel** | **36.889,89** | **33.288,00** | **0,00** | **12.252,83** | **-21.035,17** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 70.858,80 | 80.000,00 | 0,00 | 63.106,40 | -16.893,60 | 0,00 |
| 02.06.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70.858,80 | | 0,00 | 63.106,40 | 63.106,40 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 11.786,44 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 02.06.01.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 11.786,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **82.645,24** | **80.300,00** | **0,00** | **63.106,40** | **-17.193,60** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 25.820,08 | 22.012,00 | 0,00 | 17.391,86 | -4.620,14 | 0,00 |
| 02.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 19.273,81 | | 0,00 | 15.545,08 | 15.545,08 | 0,00 |
| 02.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.165,44 | | 0,00 | 1.463,54 | 1.463,54 | 0,00 |
| 02.06.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 397,72 | | 0,00 | 108,98 | 108,98 | 0,00 |
| 02.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,11 | | 0,00 | 274,26 | 274,26 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 17.139,66 | 20.000,00 | 0,00 | 25.971,35 | 5.971,35 | 0,00 |
| 02.06.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 17.139,66 | | 0,00 | 25.971,35 | 25.971,35 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 2.795,61 | 5.000,00 | 0,00 | 7.490,36 | 2.490,36 | 0,00 |
| 02.06.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 2.795,61 | | 0,00 | 7.490,36 | 7.490,36 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **45.755,35** | **47.012,00** | **0,00** | **50.853,57** | **3.841,57** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **36.889,89** | **33.288,00** | **0,00** | **12.252,83** | **-21.035,17** | **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 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.601.437,70 | 1.295.482,00 | 0,00 | 1.775.852,77 | 480.370,77 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.883,00 | 400.000,00 | 0,00 | 496.275,55 | 96.275,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 15.865,11 | 0,00 | 0,00 | 21.378,00 | 21.378,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.719,94 | 500,00 | 0,00 | 10.388,13 | 9.888,13 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **2.083.905,75** | **1.695.982,00** | **0,00** | **2.303.894,45** | **607.912,45** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.016.481,71 | 1.012.128,00 | 0,00 | 1.023.095,29 | 10.967,29 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 2.968.108,32 | 2.720.450,00 | 0,00 | 3.045.682,08 | 325.232,08 | 75.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 625.326,48 | 234.301,00 | 0,00 | 520.320,11 | 286.019,11 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 308.803,83 | 262.690,00 | 0,00 | 298.087,12 | 35.397,12 | 14.820,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **4.922.295,34** | **4.244.569,00** | **0,00** | **4.887.184,60** | **642.615,60** | **89.820,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.838.389,59** | **-2.548.587,00** | **0,00** | **-2.583.290,15** | **-34.703,15** | **-89.820,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-2.838.389,59** | **-2.548.587,00** | **0,00** | **-2.583.290,15** | **-34.703,15** | **-89.820,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-2.838.389,59** | **-2.548.587,00** | **0,00** | **-2.583.290,15** | **-34.703,15** | **-89.820,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 4.624.094,97 | 4.042.541,00 | 0,00 | 990.375,11 | -3.052.165,89 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-7.462.484,56** | **-6.591.128,00** | **0,00** | **-3.573.665,26** | **3.017.462,74** | **-89.820,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-7.462.484,56** | **-6.591.128,00** | **0,00** | **-3.573.665,26** | **3.017.462,74** | **-89.820,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.746,94 | 1.194.200,00 | 0,00 | 1.550.370,46 | 356.170,46 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.561,28 | 400.000,00 | 0,00 | 476.003,22 | 76.003,22 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.871,11 | 0,00 | 0,00 | 21.378,00 | 21.378,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.719,94 | 500,00 | 0,00 | 473,43 | -26,57 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.931.899,27** | **1.594.700,00** | **0,00** | **2.048.225,11** | **453.525,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 959.814,51 | 968.718,00 | 0,00 | 975.180,41 | 6.462,41 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.784.077,80 | 2.720.450,00 | 0,00 | 3.273.350,56 | 552.900,56 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 245.340,91 | 255.245,00 | 0,00 | 345.827,94 | 90.582,94 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.992.808,22** | **3.959.413,00** | **0,00** | **4.594.358,91** | **634.945,91** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.060.908,95** | **-2.364.713,00** | **0,00** | **-2.546.133,80** | **-181.420,80** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 198.451,59 | -133.548,41 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **151.664,52** | **332.000,00** | **0,00** | **198.451,59** | **-133.548,41** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 637.162,44 | 906.154,71 | 109.704,71 | 590.362,46 | -315.792,25 | 225.930,83 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **637.162,44** | **906.154,71** | **109.704,71** | **590.362,46** | **-315.792,25** | **225.930,83** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-485.497,92** | **-574.154,71** | **-109.704,71** | **-391.910,87** | **182.243,84** | **-225.930,83** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.546.406,87** | **-2.938.867,71** | **-109.704,71** | **-2.938.044,67** | **823,04** | **-225.930,83** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-2.546.406,87** | **-2.938.867,71** | **-109.704,71** | **-2.938.044,67** | **823,04** | **-225.930,83** |
| 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** | **-2.546.406,87** | **-2.938.867,71** | **-109.704,71** | **-2.938.044,67** | **823,04** | **-225.930,83** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.746,94 | 1.194.200,00 | 0,00 | 1.550.370,46 | 356.170,46 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.561,28 | 400.000,00 | 0,00 | 476.003,22 | 76.003,22 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.871,11 | 0,00 | 0,00 | 21.378,00 | 21.378,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.719,94 | 500,00 | 0,00 | 473,43 | -26,57 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.931.899,27** | **1.594.700,00** | **0,00** | **2.048.225,11** | **453.525,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 959.814,51 | 968.718,00 | 0,00 | 975.180,41 | 6.462,41 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.784.077,80 | 2.720.450,00 | 0,00 | 3.273.350,56 | 552.900,56 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 245.340,91 | 255.245,00 | 0,00 | 345.827,94 | 90.582,94 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.992.808,22** | **3.959.413,00** | **0,00** | **4.594.358,91** | **634.945,91** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.060.908,95** | **-2.364.713,00** | **0,00** | **-2.546.133,80** | **-181.420,80** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 198.451,59 | -133.548,41 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **151.664,52** | **332.000,00** | **0,00** | **198.451,59** | **-133.548,41** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 637.162,44 | 906.154,71 | 109.704,71 | 590.362,46 | -315.792,25 | 225.930,83 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **637.162,44** | **906.154,71** | **109.704,71** | **590.362,46** | **-315.792,25** | **225.930,83** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-485.497,92** | **-574.154,71** | **-109.704,71** | **-391.910,87** | **182.243,84** | **-225.930,83** |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 640.000,00 | 1.939.508,00 | -1.299.508,00 | 314.297,00 | 1.458.078,00 | -1.143.781,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 602.715,78 | 1.928.150,10 | -1.325.434,32 | 501.822,51 | 1.638.126,32 | -1.136.303,81 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -37.284,22 | -11.357,90 | -25.926,32 | 187.525,51 | 180.048,32 | 7.477,19 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 444.717,05 | 314.297,00 | 0,00 | 478.345,01 | 164.048,01 | 0,00 |
| 03.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 385.778,70 | | 0,00 | 399.711,46 | 399.711,46 | 0,00 |
| 03.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 52.583,97 | | 0,00 | 78.633,55 | 78.633,55 | 0,00 |
| 03.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 6.354,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 03.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 3.509,60 | 0,00 | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 03.01.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.509,60 | | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889,70 | 9.889,70 | 0,00 |
| 03.01.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | | 0,00 | 9.889,70 | 9.889,70 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **448.226,65** | **314.297,00** | **0,00** | **501.822,51** | **187.525,51** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 47.215,39 | 51.816,00 | 0,00 | 45.030,88 | -6.785,12 | 0,00 |
| 03.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 28.531,89 | | 0,00 | 28.276,32 | 28.276,32 | 0,00 |
| 03.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.996,07 | | 0,00 | 6.968,36 | 6.968,36 | 0,00 |
| 03.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 363,18 | | 0,00 | 509,39 | 509,39 | 0,00 |
| 03.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,69 | | 0,00 | 1.412,89 | 1.412,89 | 0,00 |
| 03.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.800,26 | | 0,00 | 6.855,40 | 6.855,40 | 0,00 |
| 03.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.540,30 | | 0,00 | 1.008,52 | 1.008,52 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.153.867,02 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.146.077,61 | 26.077,61 | 15.000,00 |
| 03.01.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 157.126,61 | | 0,00 | 52.227,10 | 52.227,10 | 0,00 |
| 03.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 78.590,60 | | 0,00 | 129.079,63 | 129.079,63 | 0,00 |
| 03.01.01.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 79,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.5272001 | Schülerbeförderungkosten | 672.911,80 | | 0,00 | 697.528,66 | 697.528,66 | 0,00 |
| *Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Preissteigerungen bei den Beförderungskosten* | | | | | | | |
| 03.01.01.5273001 | Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | 209.790,06 | | 0,00 | 236.665,53 | 236.665,53 | 15.000,00 |
| 03.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 21.949,55 | | 0,00 | 55,95 | 55,95 | 0,00 |
| 03.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 13.418,50 | | 0,00 | 30.520,74 | 30.520,74 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 206.750,46 | 51.262,00 | 0,00 | 195.658,87 | 144.396,87 | 0,00 |
| 03.01.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 6.865,53 | | 0,00 | 6.561,66 | 6.561,66 | 0,00 |
| 03.01.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | 2.477,94 | 2.477,94 | 0,00 |
| 03.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.482,93 | | 0,00 | 88.847,37 | 88.847,37 | 0,00 |
| 03.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 117.402,00 | | 0,00 | 97.771,90 | 97.771,90 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 03.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.575,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Vereinsgutschein "Vereine für Kleine": Heranführung Jugendlicher an Sportvereinsmitgliedschaften gem. Ratsbeschluss v. 20.12.21, bestätigt durch Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung am 05.12.22.* | | | | | | |
| | *Förderkonzept wird Anfang 2023 dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt und zur Abstimmung gegeben.* | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 259.310,22 | 220.000,00 | 0,00 | 251.358,96 | 31.358,96 | 14.820,00 |
| 03.01.01.5415001 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 1.630,07 | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 03.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 941,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 30.446,73 | | 0,00 | 35.641,65 | 35.641,65 | 0,00 |
| 03.01.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 173.926,58 | | 0,00 | 177.748,31 | 177.748,31 | 0,00 |
| 03.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.365,26 | | 0,00 | 37.874,00 | 37.874,00 | 14.820,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.670.718,09** | **1.458.078,00** | **0,00** | **1.638.126,32** | **180.048,32** | **29.820,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.222.491,44** | **-1.143.781,00** | **0,00** | **-1.136.303,81** | **7.477,19** | **-29.820,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-1.222.491,44** | **-1.143.781,00** | **0,00** | **-1.136.303,81** | **7.477,19** | **-29.820,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-1.222.491,44** | **-1.143.781,00** | **0,00** | **-1.136.303,81** | **7.477,19** | **-29.820,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.222.491,44** | **-1.143.781,00** | **0,00** | **-1.136.303,81** | **7.477,19** | **-29.820,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.222.491,44** | **-1.143.781,00** | **0,00** | **-1.136.303,81** | **7.477,19** | **-29.820,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 366.254,94 | 308.000,00 | 0,00 | 399.711,46 | 91.711,46 | 0,00 |
| 03.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 366.254,94 | | 0,00 | 399.711,46 | 399.711,46 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 03.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 10.515,60 | 0,00 | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 03.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 10.515,60 | | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **376.770,54** | **308.000,00** | **0,00** | **413.299,26** | **105.299,26** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 35.112,56 | 43.008,00 | 0,00 | 34.737,78 | -8.270,22 | 0,00 |
| 03.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 28.769,62 | | 0,00 | 25.847,14 | 25.847,14 | 0,00 |
| 03.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.996,07 | | 0,00 | 6.968,36 | 6.968,36 | 0,00 |
| 03.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 363,18 | | 0,00 | 509,39 | 509,39 | 0,00 |
| 03.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,69 | | 0,00 | 1.412,89 | 1.412,89 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.079.085,48 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.243.399,78 | 123.399,78 | 0,00 |
| 03.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.778,51 | | 0,00 | 96.223,79 | 96.223,79 | 0,00 |
| 03.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.542,80 | | 0,00 | 143.657,87 | 143.657,87 | 0,00 |
| 03.01.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 79,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 671.787,95 | | 0,00 | 711.114,45 | 711.114,45 | 0,00 |
| 03.01.01.7273001 | Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | 208.678,54 | | 0,00 | 239.955,05 | 239.955,05 | 0,00 |
| 03.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | | 0,00 | 22.005,50 | 22.005,50 | 0,00 |
| 03.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.217,78 | | 0,00 | 30.443,12 | 30.443,12 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.575,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 208.324,77 | 220.000,00 | 0,00 | 306.450,24 | 86.450,24 | 0,00 |
| 03.01.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 1.516,00 | | 0,00 | 209,07 | 209,07 | 0,00 |
| 03.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 941,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 31.940,78 | | 0,00 | 38.253,60 | 38.253,60 | 0,00 |
| 03.01.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 173.926,58 | | 0,00 | 177.748,31 | 177.748,31 | 0,00 |
| 03.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 90.239,26 | 90.239,26 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.326.097,81** | **1.398.008,00** | **0,00** | **1.584.587,80** | **186.579,80** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-949.327,27** | **-1.090.008,00** | **0,00** | **-1.171.288,54** | **-81.280,54** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 151.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 189.416,52 | -142.583,48 | 0,00 |
| 03.01.01/0140.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 102.664,52 | | 0,00 | 189.416,52 | 189.416,52 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **151.664,52** | **332.000,00** | **0,00** | **189.416,52** | **-142.583,48** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 212.737,52 | 583.950,00 | 42.450,00 | 343.562,30 | -240.387,70 | 191.310,83 |
| 03.01.01/0140.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 149.785,23 | | 0,00 | 198.889,17 | 198.889,17 | 170.110,83 |
| 03.01.01/0219.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 35.817,66 | 35.817,66 | 0,00 |
| 03.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 26.730,09 | | 2.450,00 | 17.204,46 | 17.204,46 | 0,00 |
| 03.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 36.222,20 | | 40.000,00 | 91.651,01 | 91.651,01 | 21.200,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **212.737,52** | **583.950,00** | **42.450,00** | **343.562,30** | **-240.387,70** | **191.310,83** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-61.073,00** | **-251.950,00** | **-42.450,00** | **-154.145,78** | **97.804,22** | **-191.310,83** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-1.010.400,27** | **-1.341.958,00** | **-42.450,00** | **-1.325.434,32** | **16.523,68** | **-191.310,83** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-1.010.400,27** | **-1.341.958,00** | **-42.450,00** | **-1.325.434,32** | **16.523,68** | **-191.310,83** |
| 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** | | **-1.010.400,27** | **-1.341.958,00** | **-42.450,00** | **-1.325.434,32** | **16.523,68** | **-191.310,83** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 366.254,94 | 308.000,00 | 0,00 | 399.711,46 | 91.711,46 | 0,00 |
| 03.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 366.254,94 | | 0,00 | 399.711,46 | 399.711,46 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 03.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | | 0,00 | 4.075,80 | 4.075,80 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.515,60 | 0,00 | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 03.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 10.515,60 | | 0,00 | 9.512,00 | 9.512,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **376.770,54** | **308.000,00** | **0,00** | **413.299,26** | **105.299,26** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 35.112,56 | 43.008,00 | 0,00 | 34.737,78 | -8.270,22 | 0,00 |
| 03.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 28.769,62 | | 0,00 | 25.847,14 | 25.847,14 | 0,00 |
| 03.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.996,07 | | 0,00 | 6.968,36 | 6.968,36 | 0,00 |
| 03.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 363,18 | | 0,00 | 509,39 | 509,39 | 0,00 |
| 03.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 983,69 | | 0,00 | 1.412,89 | 1.412,89 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.079.085,48 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.243.399,78 | 123.399,78 | 0,00 |
| 03.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.778,51 | | 0,00 | 96.223,79 | 96.223,79 | 0,00 |
| 03.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.542,80 | | 0,00 | 143.657,87 | 143.657,87 | 0,00 |
| 03.01.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 79,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 671.787,95 | | 0,00 | 711.114,45 | 711.114,45 | 0,00 |
| 03.01.01.7273001 | Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | 208.678,54 | | 0,00 | 239.955,05 | 239.955,05 | 0,00 |
| 03.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | | 0,00 | 22.005,50 | 22.005,50 | 0,00 |
| 03.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 15.217,78 | | 0,00 | 30.443,12 | 30.443,12 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 3.575,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.575,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 208.324,77 | 220.000,00 | 0,00 | 306.450,24 | 86.450,24 | 0,00 |
| 03.01.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 1.516,00 | | 0,00 | 209,07 | 209,07 | 0,00 |
| 03.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 941,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 31.940,78 | | 0,00 | 38.253,60 | 38.253,60 | 0,00 |
| 03.01.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 173.926,58 | | 0,00 | 177.748,31 | 177.748,31 | 0,00 |
| 03.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 90.239,26 | 90.239,26 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.326.097,81** | **1.398.008,00** | **0,00** | **1.584.587,80** | **186.579,80** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-949.327,27** | **-1.090.008,00** | **0,00** | **-1.171.288,54** | **-81.280,54** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 151.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 189.416,52 | -142.583,48 | 0,00 |
| 03.01.01/0140.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 102.664,52 | | 0,00 | 189.416,52 | 189.416,52 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **151.664,52** | **332.000,00** | **0,00** | **189.416,52** | **-142.583,48** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 212.737,52 | 583.950,00 | 42.450,00 | 343.562,30 | -240.387,70 | 191.310,83 |
| 03.01.01/0140.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 149.785,23 | | 0,00 | 198.889,17 | 198.889,17 | 170.110,83 |
| 03.01.01/0219.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 35.817,66 | 35.817,66 | 0,00 |
| 03.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 26.730,09 | | 2.450,00 | 17.204,46 | 17.204,46 | 0,00 |
| 03.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 36.222,20 | | 40.000,00 | 91.651,01 | 91.651,01 | 21.200,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **212.737,52** | **583.950,00** | **42.450,00** | **343.562,30** | **-240.387,70** | **191.310,83** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-61.073,00** | **-251.950,00** | **-42.450,00** | **-154.145,78** | **97.804,22** | **-191.310,83** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **140** Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 102.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 189.416,52 | -142.583,48 | 0,00 |
| 03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 102.664,52 | | 0,00 | 189.416,52 | 189.416,52 | 0,00 |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 149.785,23 | 369.000,00 | 0,00 | 198.889,17 | -170.110,83 | 170.110,83 |
| 03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 149.785,23 | | 0,00 | 198.889,17 | 198.889,17 | 170.110,83 |
| 5 = **Saldo** | **-47.120,71** | **-37.000,00** | **0,00** | **-9.472,65** | **27.527,35** | **-170.110,83** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 102.664,52 | 332.000,00 | 0,00 | 189.416,52 | -142.583,48 | 0,00 |
| 03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 102.664,52 | | 0,00 | 189.416,52 | 189.416,52 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 149.785,23 | 369.000,00 | 0,00 | 198.889,17 | -170.110,83 | 170.110,83 |
| 03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 149.785,23 | | 0,00 | 198.889,17 | 198.889,17 | 170.110,83 |
| 8 = **Saldo** | **-47.120,71** | **-37.000,00** | **0,00** | **-9.472,65** | **27.527,35** | **-170.110,83** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **219** Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 35.817,66 | -13.182,34 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 35.817,66 | 35.817,66 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **49.000,00** | **-49.000,00** | **0,00** | **-35.817,66** | **13.182,34** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 49.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 35.817,66 | -13.182,34 | 0,00 |
| 03.01.01/0219.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 35.817,66 | 35.817,66 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **49.000,00** | **-49.000,00** | **0,00** | **-35.817,66** | **13.182,34** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **9999** Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 = Saldo | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 62.952,29 | 165.950,00 | 42.450,00 | 108.855,47 | -57.094,53 | 21.200,00 |
| 5 **= Saldo** | **-62.952,29** | **-165.950,00** | **-42.450,00** | **-108.855,47** | **57.094,53** | **-21.200,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 62.952,29 | 165.950,00 | 42.450,00 | 108.855,47 | -57.094,53 | 21.200,00 |
| 8 **= Saldo** | **-62.952,29** | **-165.950,00** | **-42.450,00** | **-108.855,47** | **57.094,53** | **-21.200,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 125.581,00 | -125.581,00 | 3.351,00 | 520.232,00 | -516.881,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 193.134,69 | -193.134,69 | 3.346,27 | 190.663,84 | -187.317,57 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 67.553,69 | -67.553,69 | -4,73 | -329.568,16 | 329.563,43 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.857,98 | 3.351,00 | 0,00 | 3.346,27 | -4,73 | 0,00 |
| 03.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.758,98 | | 0,00 | 3.346,27 | 3.346,27 | 0,00 |
| 03.02.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 99,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **3.857,98** | **3.351,00** | **0,00** | **3.346,27** | **-4,73** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 110.393,54 | 94.391,00 | 0,00 | 137.143,67 | 42.752,67 | 0,00 |
| 03.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 9.940,70 | | 0,00 | 9.894,50 | 9.894,50 | 0,00 |
| 03.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 74.443,43 | | 0,00 | 97.795,57 | 97.795,57 | 0,00 |
| 03.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.713,68 | | 0,00 | 7.027,02 | 7.027,02 | 0,00 |
| 03.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.593,89 | | 0,00 | 19.447,14 | 19.447,14 | 0,00 |
| 03.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.704,50 | | 0,00 | 2.589,64 | 2.589,64 | 0,00 |
| 03.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 997,34 | | 0,00 | 389,80 | 389,80 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 18.883,58 | 14.500,00 | 0,00 | 15.576,47 | 1.076,47 | 0,00 |
| 03.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.205,18 | | 0,00 | 6.299,56 | 6.299,56 | 0,00 |
| 03.02.01.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.396,84 | | 0,00 | 8.781,19 | 8.781,19 | 0,00 |
| 03.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.468,85 | | 0,00 | 355,72 | 355,72 | 0,00 |
| 03.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.812,71 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 15.363,83 | 4.665,00 | 0,00 | 33.611,83 | 28.946,83 | 0,00 |
| 03.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 36,55 | | 0,00 | 36,55 | 36,55 | 0,00 |
| 03.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.931,89 | | 0,00 | 6.214,24 | 6.214,24 | 0,00 |
| 03.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.395,39 | | 0,00 | 27.361,04 | 27.361,04 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.687,91 | 3.545,00 | 0,00 | 3.481,87 | -63,13 | 0,00 |
| 03.02.01.5431001 | Büromaterial | 1.842,07 | | 0,00 | 3.216,55 | 3.216,55 | 0,00 |
| 03.02.01.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 110,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 471,27 | | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 03.02.01.5436001 | Porto | 117,55 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 146,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **147.328,86** | **117.101,00** | **0,00** | **189.813,84** | **72.712,84** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-143.470,88** | **-113.750,00** | **0,00** | **-186.467,57** | **-72.717,57** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-143.470,88** | **-113.750,00** | **0,00** | **-186.467,57** | **-72.717,57** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-143.470,88** | **-113.750,00** | **0,00** | **-186.467,57** | **-72.717,57** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 430.155,27 | 403.131,00 | 0,00 | 850,00 | -402.281,00 | 0,00 |
| 03.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 13.174,55 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 03.02.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 416.980,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-573.626,15** | **-516.881,00** | **0,00** | **-187.317,57** | **329.563,43** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-573.626,15** | **-516.881,00** | **0,00** | **-187.317,57** | **329.563,43** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 105.748,82 | 91.036,00 | 0,00 | 133.327,61 | 42.291,61 | 0,00 |
| 03.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.997,82 | | 0,00 | 9.057,88 | 9.057,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 74.443,43 | | 0,00 | 97.795,57 | 97.795,57 | 0,00 |
| 03.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.713,68 | | 0,00 | 7.027,02 | 7.027,02 | 0,00 |
| 03.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.593,89 | | 0,00 | 19.447,14 | 19.447,14 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 16.293,95 | 14.500,00 | 0,00 | 18.363,17 | 3.863,17 | 0,00 |
| 03.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.089,18 | | 0,00 | 6.578,93 | 6.578,93 | 0,00 |
| 03.02.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.396,84 | | 0,00 | 8.781,19 | 8.781,19 | 0,00 |
| 03.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.462,75 | | 0,00 | 395,52 | 395,52 | 0,00 |
| 03.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.345,18 | | 0,00 | 2.607,53 | 2.607,53 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 2.593,33 | 3.545,00 | 0,00 | 3.487,81 | -57,19 | 0,00 |
| 03.02.01.7431001 | Büromaterial | 1.842,07 | | 0,00 | 3.216,55 | 3.216,55 | 0,00 |
| 03.02.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 465,33 | | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7436001 | Porto | 117,55 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 146,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **124.636,10** | **109.081,00** | **0,00** | **155.178,59** | **46.097,59** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-124.636,10** | **-109.081,00** | **0,00** | **-155.178,59** | **-46.097,59** | **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. | | 24.156,76 | 48.440,00 | 31.940,00 | 37.956,10 | -10.483,90 | 0,00 |
| 03.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 17.889,97 | | 21.840,00 | 25.276,49 | 25.276,49 | 0,00 |
| *Ansatz 2024: 20.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 6.266,79 | | 10.100,00 | 12.679,61 | 12.679,61 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **24.156,76** | **48.440,00** | **31.940,00** | **37.956,10** | **-10.483,90** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-24.156,76** | **-48.440,00** | **-31.940,00** | **-37.956,10** | **10.483,90** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-148.792,86** | **-157.521,00** | **-31.940,00** | **-193.134,69** | **-35.613,69** | **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.** | **-148.792,86** | **-157.521,00** | **-31.940,00** | **-193.134,69** | **-35.613,69** | **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** | **-148.792,86** | **-157.521,00** | **-31.940,00** | **-193.134,69** | **-35.613,69** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 105.748,82 | 91.036,00 | 0,00 | 133.327,61 | 42.291,61 | 0,00 |
| 03.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.997,82 | | 0,00 | 9.057,88 | 9.057,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 74.443,43 | | 0,00 | 97.795,57 | 97.795,57 | 0,00 |
| 03.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.713,68 | | 0,00 | 7.027,02 | 7.027,02 | 0,00 |
| 03.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.593,89 | | 0,00 | 19.447,14 | 19.447,14 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 16.293,95 | 14.500,00 | 0,00 | 18.363,17 | 3.863,17 | 0,00 |
| 03.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.089,18 | | 0,00 | 6.578,93 | 6.578,93 | 0,00 |
| 03.02.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.396,84 | | 0,00 | 8.781,19 | 8.781,19 | 0,00 |
| 03.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.462,75 | | 0,00 | 395,52 | 395,52 | 0,00 |
| 03.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.345,18 | | 0,00 | 2.607,53 | 2.607,53 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.593,33 | 3.545,00 | 0,00 | 3.487,81 | -57,19 | 0,00 |
| 03.02.01.7431001 | Büromaterial | 1.842,07 | | 0,00 | 3.216,55 | 3.216,55 | 0,00 |
| 03.02.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 465,33 | | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7436001 | Porto | 117,55 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 146,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **124.636,10** | **109.081,00** | **0,00** | **155.178,59** | **46.097,59** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-124.636,10** | **-109.081,00** | **0,00** | **-155.178,59** | **-46.097,59** | **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. | 24.156,76 | 48.440,00 | 31.940,00 | 37.956,10 | -10.483,90 | 0,00 |
| 03.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 17.889,97 | | 21.840,00 | 25.276,49 | 25.276,49 | 0,00 |
| *Ansatz 2024: 20.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 6.266,79 | | 10.100,00 | 12.679,61 | 12.679,61 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.156,76** | **48.440,00** | **31.940,00** | **37.956,10** | **-10.483,90** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-24.156,76** | **-48.440,00** | **-31.940,00** | **-37.956,10** | **10.483,90** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 24.156,76 | 48.440,00 | 31.940,00 | 37.956,10 | -10.483,90 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-24.156,76** | **-48.440,00** | **-31.940,00** | **-37.956,10** | **10.483,90** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 24.156,76 | 48.440,00 | 31.940,00 | 37.956,10 | -10.483,90 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-24.156,76** | **-48.440,00** | **-31.940,00** | **-37.956,10** | **10.483,90** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 104.923,00 | -104.923,00 | 1.366,00 | 402.575,00 | -401.209,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 121.211,59 | -121.211,59 | 1.363,78 | 138.458,95 | -137.095,17 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 16.288,59 | -16.288,59 | -2,22 | -264.116,05 | 264.113,83 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.534,36 | 1.366,00 | 0,00 | 1.363,78 | -2,22 | 0,00 |
| 03.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 1.534,36 | | 0,00 | 1.363,78 | 1.363,78 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.534,36** | **1.366,00** | **0,00** | **1.363,78** | **-2,22** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 87.312,24 | 86.533,00 | 0,00 | 96.281,36 | 9.748,36 | 0,00 |
| 03.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 6.312,54 | | 0,00 | 6.272,05 | 6.272,05 | 0,00 |
| 03.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 60.531,26 | | 0,00 | 69.171,34 | 69.171,34 | 0,00 |
| 03.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.652,42 | | 0,00 | 4.633,97 | 4.633,97 | 0,00 |
| 03.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.767,06 | | 0,00 | 14.274,70 | 14.274,70 | 0,00 |
| 03.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.397,39 | | 0,00 | 1.675,62 | 1.675,62 | 0,00 |
| 03.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 651,57 | | 0,00 | 253,68 | 253,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 13.863,60 | 14.000,00 | 0,00 | 12.534,38 | -1.465,62 | 0,00 |
| 03.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.438,86 | | 0,00 | 2.960,17 | 2.960,17 | 0,00 |
| 03.02.02.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.366,63 | | 0,00 | 7.360,77 | 7.360,77 | 0,00 |
| 03.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.121,32 | | 0,00 | 1.313,80 | 1.313,80 | 0,00 |
| 03.02.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.936,79 | | 0,00 | 899,64 | 899,64 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.093,71 | 2.591,00 | 0,00 | 11.065,40 | 8.474,40 | 0,00 |
| 03.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.464,71 | | 0,00 | 3.283,09 | 3.283,09 | 0,00 |
| 03.02.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 629,00 | | 0,00 | 7.782,31 | 7.782,31 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.713,88 | 3.065,00 | 0,00 | 2.609,83 | -455,17 | 0,00 |
| 03.02.02.5431001 | Büromaterial | 2.478,87 | | 0,00 | 2.190,54 | 2.190,54 | 0,00 |
| 03.02.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 18,00 | | 0,00 | 197,81 | 197,81 | 0,00 |
| 03.02.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 10,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.02.5436001 | Porto | 133,19 | | 0,00 | 135,54 | 135,54 | 0,00 |
| 03.02.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **108.983,43** | **106.189,00** | **0,00** | **122.490,97** | **16.301,97** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-107.449,07** | **-104.823,00** | **0,00** | **-121.127,19** | **-16.304,19** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-107.449,07** | **-104.823,00** | **0,00** | **-121.127,19** | **-16.304,19** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-107.449,07** | **-104.823,00** | **0,00** | **-121.127,19** | **-16.304,19** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 340.599,14 | 296.386,00 | 0,00 | 15.967,98 | -280.418,02 | 0,00 |
| 03.02.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.936,00 | | 0,00 | 15.967,98 | 15.967,98 | 0,00 |
| 03.02.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 336.663,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-448.048,21** | **-401.209,00** | **0,00** | **-137.095,17** | **264.113,83** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-448.048,21** | **-401.209,00** | **0,00** | **-137.095,17** | **264.113,83** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 84.294,81 | 84.358,00 | 0,00 | 93.824,14 | 9.466,14 | 0,00 |
| 03.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.344,07 | | 0,00 | 5.744,13 | 5.744,13 | 0,00 |
| 03.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 60.531,26 | | 0,00 | 69.171,34 | 69.171,34 | 0,00 |
| 03.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.652,42 | | 0,00 | 4.633,97 | 4.633,97 | 0,00 |
| 03.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.767,06 | | 0,00 | 14.274,70 | 14.274,70 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 11.703,04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.959,31 | 959,31 | 0,00 |
| 03.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.496,18 | | 0,00 | 3.167,22 | 3.167,22 | 0,00 |
| 03.02.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.344,73 | | 0,00 | 7.382,67 | 7.382,67 | 0,00 |
| 03.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.121,32 | | 0,00 | 1.313,80 | 1.313,80 | 0,00 |
| 03.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 740,81 | | 0,00 | 3.095,62 | 3.095,62 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.696,51 | 3.065,00 | 0,00 | 2.616,82 | -448,18 | 0,00 |
| 03.02.02.7431001 | Büromaterial | 2.478,87 | | 0,00 | 2.190,54 | 2.190,54 | 0,00 |
| 03.02.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 18,00 | | 0,00 | 197,81 | 197,81 | 0,00 |
| 03.02.02.7436001 | Porto | 126,20 | | 0,00 | 142,53 | 142,53 | 0,00 |
| 03.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **98.694,36** | **101.423,00** | **0,00** | **111.400,27** | **9.977,27** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-98.694,36** | **-101.423,00** | **0,00** | **-111.400,27** | **-9.977,27** | **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. | 2.472,82 | 3.500,00 | 0,00 | 9.811,32 | 6.311,32 | 0,00 |
| 03.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.472,82 | | 0,00 | 9.236,38 | 9.236,38 | 0,00 |
| | *Ansatz 2024: 17.000 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | |
| 03.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 574,94 | 574,94 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.472,82** | **3.500,00** | **0,00** | **9.811,32** | **6.311,32** | **0,00** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-2.472,82** | **-3.500,00** | **0,00** | **-9.811,32** | **-6.311,32** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-101.167,18** | **-104.923,00** | **0,00** | **-121.211,59** | **-16.288,59** | **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.** | **-101.167,18** | **-104.923,00** | **0,00** | **-121.211,59** | **-16.288,59** | **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** | **-101.167,18** | **-104.923,00** | **0,00** | **-121.211,59** | **-16.288,59** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 84.294,81 | 84.358,00 | 0,00 | 93.824,14 | 9.466,14 | 0,00 |
| 03.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.344,07 | | 0,00 | 5.744,13 | 5.744,13 | 0,00 |
| 03.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 60.531,26 | | 0,00 | 69.171,34 | 69.171,34 | 0,00 |
| 03.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.652,42 | | 0,00 | 4.633,97 | 4.633,97 | 0,00 |
| 03.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.767,06 | | 0,00 | 14.274,70 | 14.274,70 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 11.703,04 | 14.000,00 | 0,00 | 14.959,31 | 959,31 | 0,00 |
| 03.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.496,18 | | 0,00 | 3.167,22 | 3.167,22 | 0,00 |
| 03.02.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.344,73 | | 0,00 | 7.382,67 | 7.382,67 | 0,00 |
| 03.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.121,32 | | 0,00 | 1.313,80 | 1.313,80 | 0,00 |
| 03.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 740,81 | | 0,00 | 3.095,62 | 3.095,62 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.696,51 | 3.065,00 | 0,00 | 2.616,82 | -448,18 | 0,00 |
| 03.02.02.7431001 | Büromaterial | 2.478,87 | | 0,00 | 2.190,54 | 2.190,54 | 0,00 |
| 03.02.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 18,00 | | 0,00 | 197,81 | 197,81 | 0,00 |
| 03.02.02.7436001 | Porto | 126,20 | | 0,00 | 142,53 | 142,53 | 0,00 |
| 03.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **98.694,36** | **101.423,00** | **0,00** | **111.400,27** | **9.977,27** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-98.694,36** | **-101.423,00** | **0,00** | **-111.400,27** | **-9.977,27** | **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. | 2.472,82 | 3.500,00 | 0,00 | 9.811,32 | 6.311,32 | 0,00 |
| 03.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.472,82 | | 0,00 | 9.236,38 | 9.236,38 | 0,00 |
| | *Ansatz 2024: 17.000 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | |
| 03.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 574,94 | 574,94 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.472,82** | **3.500,00** | **0,00** | **9.811,32** | **6.311,32** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.472,82** | **-3.500,00** | **0,00** | **-9.811,32** | **-6.311,32** | **0,00** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.472,82 | 3.500,00 | 0,00 | 9.811,32 | 6.311,32 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-2.472,82** | **-3.500,00** | **0,00** | **-9.811,32** | **-6.311,32** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.472,82 | 3.500,00 | 0,00 | 9.811,32 | 6.311,32 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-2.472,82** | **-3.500,00** | **0,00** | **-9.811,32** | **-6.311,32** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 132.605,00 | -132.605,00 | 5.206,00 | 499.860,00 | -494.654,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 112.831,34 | -112.831,34 | 5.204,16 | 113.156,02 | -107.951,86 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -19.773,66 | 19.773,66 | -1,84 | -386.703,98 | 386.702,14 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.230,05 | 5.206,00 | 0,00 | 5.204,16 | -1,84 | 0,00 |
| 03.02.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 5.230,05 | | 0,00 | 5.204,16 | 5.204,16 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **5.230,05** | **5.206,00** | **0,00** | **5.204,16** | **-1,84** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 77.762,53 | 102.825,00 | 0,00 | 83.345,89 | -19.479,11 | 0,00 |
| 03.02.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 6.312,62 | | 0,00 | 6.272,00 | 6.272,00 | 0,00 |
| 03.02.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 53.788,06 | | 0,00 | 59.339,45 | 59.339,45 | 0,00 |
| 03.02.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.102,57 | | 0,00 | 4.146,54 | 4.146,54 | 0,00 |
| 03.02.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.510,32 | | 0,00 | 11.658,60 | 11.658,60 | 0,00 |
| 03.02.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.397,39 | | 0,00 | 1.675,62 | 1.675,62 | 0,00 |
| 03.02.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 651,57 | | 0,00 | 253,68 | 253,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 19.276,80 | 17.000,00 | 0,00 | 16.058,87 | -941,13 | 0,00 |
| 03.02.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.478,04 | | 0,00 | 3.402,57 | 3.402,57 | 0,00 |
| 03.02.03.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.011,16 | | 0,00 | 11.899,83 | 11.899,83 | 0,00 |
| 03.02.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.958,80 | | 0,00 | 756,47 | 756,47 | 0,00 |
| 03.02.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.828,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.367,02 | 6.846,00 | 0,00 | 7.936,89 | 1.090,89 | 0,00 |
| 03.02.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.869,12 | | 0,00 | 7.319,09 | 7.319,09 | 0,00 |
| 03.02.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 497,90 | | 0,00 | 617,80 | 617,80 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.321,29 | 3.855,00 | 0,00 | 5.259,87 | 1.404,87 | 0,00 |
| 03.02.03.5431001 | Büromaterial | 3.815,94 | | 0,00 | 4.827,57 | 4.827,57 | 0,00 |
| 03.02.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 77,50 | | 0,00 | 70,78 | 70,78 | 0,00 |
| 03.02.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 59,42 | | 0,00 | 5,94 | 5,94 | 0,00 |
| 03.02.03.5436001 | Porto | 121,55 | | 0,00 | 196,20 | 196,20 | 0,00 |
| 03.02.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 246,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **108.727,64** | **130.526,00** | **0,00** | **112.601,52** | **-17.924,48** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-103.497,59** | **-125.320,00** | **0,00** | **-107.397,36** | **17.922,64** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-103.497,59** | **-125.320,00** | **0,00** | **-107.397,36** | **17.922,64** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-103.497,59** | **-125.320,00** | **0,00** | **-107.397,36** | **17.922,64** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 395.199,47 | 369.334,00 | 0,00 | 554,50 | -368.779,50 | 0,00 |
| 03.02.03.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 312,00 | | 0,00 | 554,50 | 554,50 | 0,00 |
| 03.02.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 394.887,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-498.697,06** | **-494.654,00** | **0,00** | **-107.951,86** | **386.702,14** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-498.697,06** | **-494.654,00** | **0,00** | **-107.951,86** | **386.702,14** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.745,07 | 100.650,00 | 0,00 | 80.888,69 | -19.761,31 | 0,00 |
| 03.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.344,12 | | 0,00 | 5.744,10 | 5.744,10 | 0,00 |
| 03.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 53.788,06 | | 0,00 | 59.339,45 | 59.339,45 | 0,00 |
| 03.02.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.102,57 | | 0,00 | 4.146,54 | 4.146,54 | 0,00 |
| 03.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.510,32 | | 0,00 | 11.658,60 | 11.658,60 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 16.613,58 | 17.000,00 | 0,00 | 18.921,05 | 1.921,05 | 0,00 |
| 03.02.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.291,40 | | 0,00 | 3.748,27 | 3.748,27 | 0,00 |
| 03.02.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.011,16 | | 0,00 | 11.899,83 | 11.899,83 | 0,00 |
| 03.02.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.998,70 | | 0,00 | 756,47 | 756,47 | 0,00 |
| 03.02.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.312,32 | | 0,00 | 2.516,48 | 2.516,48 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.333,03 | 3.855,00 | 0,00 | 5.265,81 | 1.410,81 | 0,00 |
| 03.02.03.7431001 | Büromaterial | 3.875,22 | | 0,00 | 4.827,57 | 4.827,57 | 0,00 |
| 03.02.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 77,50 | | 0,00 | 70,78 | 70,78 | 0,00 |
| 03.02.03.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 11,88 | | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| 03.02.03.7436001 | Porto | 121,55 | | 0,00 | 196,20 | 196,20 | 0,00 |
| 03.02.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 246,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **95.691,68** | **121.505,00** | **0,00** | **105.075,55** | **-16.429,45** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-95.691,68** | **-121.505,00** | **0,00** | **-105.075,55** | **16.429,45** | **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. | 497,90 | 11.100,00 | 0,00 | 7.755,79 | -3.344,21 | 0,00 |
| 03.02.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 7.755,79 | 7.755,79 | 0,00 |
| *Ansatz 2024: 25.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.02.03/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 497,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **497,90** | **11.100,00** | **0,00** | **7.755,79** | **-3.344,21** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-497,90** | **-11.100,00** | **0,00** | **-7.755,79** | **3.344,21** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-96.189,58** | **-132.605,00** | **0,00** | **-112.831,34** | **19.773,66** | **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.** | **-96.189,58** | **-132.605,00** | **0,00** | **-112.831,34** | **19.773,66** | **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** | **-96.189,58** | **-132.605,00** | **0,00** | **-112.831,34** | **19.773,66** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.745,07 | 100.650,00 | 0,00 | 80.888,69 | -19.761,31 | 0,00 |
| 03.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.344,12 | | 0,00 | 5.744,10 | 5.744,10 | 0,00 |
| 03.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 53.788,06 | | 0,00 | 59.339,45 | 59.339,45 | 0,00 |
| 03.02.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.102,57 | | 0,00 | 4.146,54 | 4.146,54 | 0,00 |
| 03.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.510,32 | | 0,00 | 11.658,60 | 11.658,60 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 16.613,58 | 17.000,00 | 0,00 | 18.921,05 | 1.921,05 | 0,00 |
| 03.02.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.291,40 | | 0,00 | 3.748,27 | 3.748,27 | 0,00 |
| 03.02.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.011,16 | | 0,00 | 11.899,83 | 11.899,83 | 0,00 |
| 03.02.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.998,70 | | 0,00 | 756,47 | 756,47 | 0,00 |
| 03.02.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.312,32 | | 0,00 | 2.516,48 | 2.516,48 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.333,03 | 3.855,00 | 0,00 | 5.265,81 | 1.410,81 | 0,00 |
| 03.02.03.7431001 | Büromaterial | 3.875,22 | | 0,00 | 4.827,57 | 4.827,57 | 0,00 |
| 03.02.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 77,50 | | 0,00 | 70,78 | 70,78 | 0,00 |
| 03.02.03.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 11,88 | | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 |
| 03.02.03.7436001 | Porto | 121,55 | | 0,00 | 196,20 | 196,20 | 0,00 |
| 03.02.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 246,88 | | 0,00 | 146,88 | 146,88 | 0,00 |
| 03.02.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **95.691,68** | **121.505,00** | **0,00** | **105.075,55** | **-16.429,45** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-95.691,68** | **-121.505,00** | **0,00** | **-105.075,55** | **16.429,45** | **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. | 497,90 | 11.100,00 | 0,00 | 7.755,79 | -3.344,21 | 0,00 |
| 03.02.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 7.755,79 | 7.755,79 | 0,00 |
| *Ansatz 2024: 25.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.02.03/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 497,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **497,90** | **11.100,00** | **0,00** | **7.755,79** | **-3.344,21** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-497,90** | **-11.100,00** | **0,00** | **-7.755,79** | **3.344,21** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 497,90 | 11.100,00 | 0,00 | 7.755,79 | -3.344,21 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-497,90** | **-11.100,00** | **0,00** | **-7.755,79** | **3.344,21** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 497,90 | 11.100,00 | 0,00 | 7.755,79 | -3.344,21 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-497,90** | **-11.100,00** | **0,00** | **-7.755,79** | **3.344,21** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 166.651,00 | -166.651,00 | 3.941,00 | 523.838,00 | -519.897,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 193.650,17 | -193.650,17 | 3.937,57 | 169.894,85 | -165.957,28 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 26.999,17 | -26.999,17 | -3,43 | -353.943,15 | 353.939,72 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.281,41 | 3.941,00 | 0,00 | 3.937,57 | -3,43 | 0,00 |
| 03.02.06.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 1.281,41 | | 0,00 | 937,57 | 937,57 | 0,00 |
| 03.02.06.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **4.281,41** | **3.941,00** | **0,00** | **3.937,57** | **-3,43** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 81.807,48 | 92.058,00 | 0,00 | 89.441,80 | -2.616,20 | 0,00 |
| 03.02.06.5011001 | Bezüge der Beamten | 7.654,56 | | 0,00 | 7.596,83 | 7.596,83 | 0,00 |
| 03.02.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 54.878,09 | | 0,00 | 62.520,86 | 62.520,86 | 0,00 |
| 03.02.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.218,94 | | 0,00 | 4.574,36 | 4.574,36 | 0,00 |
| 03.02.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.308,89 | | 0,00 | 12.380,87 | 12.380,87 | 0,00 |
| 03.02.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.942,53 | | 0,00 | 2.056,42 | 2.056,42 | 0,00 |
| 03.02.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 804,47 | | 0,00 | 312,46 | 312,46 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 12.729,72 | 13.150,00 | 0,00 | 14.203,62 | 1.053,62 | 0,00 |
| 03.02.06.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.867,28 | | 0,00 | 5.740,86 | 5.740,86 | 0,00 |
| 03.02.06.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.122,20 | | 0,00 | 6.582,21 | 6.582,21 | 0,00 |
| 03.02.06.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.740,24 | | 0,00 | 1.185,87 | 1.185,87 | 0,00 |
| 03.02.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 694,68 | 694,68 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 20.352,10 | 4.209,00 | 0,00 | 54.280,10 | 50.071,10 | 0,00 |
| 03.02.06.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 03.02.06.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.120,81 | | 0,00 | 6.010,83 | 6.010,83 | 0,00 |
| 03.02.06.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 15.231,29 | | 0,00 | 45.269,27 | 45.269,27 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.815,98 | 4.115,00 | 0,00 | 5.694,33 | 1.579,33 | 0,00 |
| 03.02.06.5431001 | Büromaterial | 5.507,25 | | 0,00 | 4.538,04 | 4.538,04 | 0,00 |
| 03.02.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 318,48 | | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 |
| 03.02.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 940,25 | | 0,00 | 913,07 | 913,07 | 0,00 |
| 03.02.06.5436001 | Porto | 50,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03.02.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **121.705,28** | **113.532,00** | **0,00** | **163.619,85** | **50.087,85** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-117.423,87** | **-109.591,00** | **0,00** | **-159.682,28** | **-50.091,28** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-117.423,87** | **-109.591,00** | **0,00** | **-159.682,28** | **-50.091,28** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-117.423,87** | **-109.591,00** | **0,00** | **-159.682,28** | **-50.091,28** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 385.336,40 | 410.306,00 | 0,00 | 6.275,00 | -404.031,00 | 0,00 |
| 03.02.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 384,00 | | 0,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | 0,00 |
| 03.02.06.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 384.952,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-502.760,27** | **-519.897,00** | **0,00** | **-165.957,28** | **353.939,72** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-502.760,27** | **-519.897,00** | **0,00** | **-165.957,28** | **353.939,72** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 78.095,00 | 89.386,00 | 0,00 | 86.435,38 | -2.950,62 | 0,00 |
| 03.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.689,08 | | 0,00 | 6.959,29 | 6.959,29 | 0,00 |
| 03.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 54.878,09 | | 0,00 | 62.520,86 | 62.520,86 | 0,00 |
| 03.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.218,94 | | 0,00 | 4.574,36 | 4.574,36 | 0,00 |
| 03.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.308,89 | | 0,00 | 12.380,87 | 12.380,87 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 12.925,98 | 13.150,00 | 0,00 | 14.416,02 | 1.266,02 | 0,00 |
| 03.02.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.933,68 | | 0,00 | 5.920,54 | 5.920,54 | 0,00 |
| 03.02.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.122,20 | | 0,00 | 6.582,21 | 6.582,21 | 0,00 |
| 03.02.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.870,10 | | 0,00 | 1.218,59 | 1.218,59 | 0,00 |
| 03.02.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 694,68 | 694,68 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.210,23 | 4.115,00 | 0,00 | 7.382,65 | 3.267,65 | 0,00 |
| 03.02.06.7431001 | Büromaterial | 3.870,78 | | 0,00 | 6.174,51 | 6.174,51 | 0,00 |
| 03.02.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 349,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 940,25 | | 0,00 | 995,64 | 995,64 | 0,00 |
| 03.02.06.7436001 | Porto | 50,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03.02.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **96.231,21** | **106.651,00** | **0,00** | **108.234,05** | **1.583,05** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-96.231,21** | **-106.651,00** | **0,00** | **-108.234,05** | **-1.583,05** | **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. | 33.316,88 | 60.000,00 | 0,00 | 85.416,12 | 25.416,12 | 0,00 |
| 03.02.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.547,33 | | 0,00 | 49.737,93 | 49.737,93 | 0,00 |
| | *Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume; Ansatz 2024: 19.000 € f. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | |
| 03.02.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 11.769,55 | | 0,00 | 35.678,19 | 35.678,19 | 0,00 |
| | *Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume* | | | | | | |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.316,88** | **60.000,00** | **0,00** | **85.416,12** | **25.416,12** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-33.316,88** | **-60.000,00** | **0,00** | **-85.416,12** | **-25.416,12** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-129.548,09** | **-166.651,00** | **0,00** | **-193.650,17** | **-26.999,17** | **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.** | **-129.548,09** | **-166.651,00** | **0,00** | **-193.650,17** | **-26.999,17** | **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** | **-129.548,09** | **-166.651,00** | **0,00** | **-193.650,17** | **-26.999,17** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 78.095,00 | 89.386,00 | 0,00 | 86.435,38 | -2.950,62 | 0,00 |
| 03.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.689,08 | | 0,00 | 6.959,29 | 6.959,29 | 0,00 |
| 03.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 54.878,09 | | 0,00 | 62.520,86 | 62.520,86 | 0,00 |
| 03.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.218,94 | | 0,00 | 4.574,36 | 4.574,36 | 0,00 |
| 03.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.308,89 | | 0,00 | 12.380,87 | 12.380,87 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 12.925,98 | 13.150,00 | 0,00 | 14.416,02 | 1.266,02 | 0,00 |
| 03.02.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.933,68 | | 0,00 | 5.920,54 | 5.920,54 | 0,00 |
| 03.02.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.122,20 | | 0,00 | 6.582,21 | 6.582,21 | 0,00 |
| 03.02.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.870,10 | | 0,00 | 1.218,59 | 1.218,59 | 0,00 |
| 03.02.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 694,68 | 694,68 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.210,23 | 4.115,00 | 0,00 | 7.382,65 | 3.267,65 | 0,00 |
| 03.02.06.7431001 | Büromaterial | 3.870,78 | | 0,00 | 6.174,51 | 6.174,51 | 0,00 |
| 03.02.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 349,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 940,25 | | 0,00 | 995,64 | 995,64 | 0,00 |
| 03.02.06.7436001 | Porto | 50,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03.02.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **96.231,21** | **106.651,00** | **0,00** | **108.234,05** | **1.583,05** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-96.231,21** | **-106.651,00** | **0,00** | **-108.234,05** | **-1.583,05** | **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. | 33.316,88 | 60.000,00 | 0,00 | 85.416,12 | 25.416,12 | 0,00 |
| 03.02.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 21.547,33 | | 0,00 | 49.737,93 | 49.737,93 | 0,00 |
| | *Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume; Ansatz 2024: 19.000 € f. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | |
| 03.02.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 11.769,55 | | 0,00 | 35.678,19 | 35.678,19 | 0,00 |
| | *Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume* | | | | | | |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.316,88** | **60.000,00** | **0,00** | **85.416,12** | **25.416,12** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-33.316,88** | **-60.000,00** | **0,00** | **-85.416,12** | **-25.416,12** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 33.316,88 | 60.000,00 | 0,00 | 85.416,12 | 25.416,12 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-33.316,88** | **-60.000,00** | **0,00** | **-85.416,12** | **-25.416,12** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 33.316,88 | 60.000,00 | 0,00 | 85.416,12 | 25.416,12 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-33.316,88** | **-60.000,00** | **0,00** | **-85.416,12** | **-25.416,12** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 79.192,00 | -79.192,00 | 2.093,00 | 256.586,00 | -254.493,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 70.345,45 | -70.345,45 | 2.090,28 | 286.173,65 | -284.083,37 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -8.846,55 | 8.846,55 | -2,72 | 29.587,65 | -29.590,37 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.817,98 | 2.093,00 | 0,00 | 2.090,28 | -2,72 | 0,00 |
| 03.02.07.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 2.529,89 | | 0,00 | 2.078,92 | 2.078,92 | 0,00 |
| 03.02.07.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 288,09 | | 0,00 | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.817,98** | **2.093,00** | **0,00** | **2.090,28** | **-2,72** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 62.770,15 | 61.662,00 | 0,00 | 58.810,61 | -2.851,39 | 0,00 |
| 03.02.07.5011001 | Bezüge der Beamten | 6.311,59 | | 0,00 | 6.271,34 | 6.271,34 | 0,00 |
| 03.02.07.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.660,38 | | 0,00 | 40.106,69 | 40.106,69 | 0,00 |
| 03.02.07.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.173,80 | | 0,00 | 2.728,24 | 2.728,24 | 0,00 |
| 03.02.07.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.575,42 | | 0,00 | 7.775,04 | 7.775,04 | 0,00 |
| 03.02.07.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.397,39 | | 0,00 | 1.675,62 | 1.675,62 | 0,00 |
| 03.02.07.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 651,57 | | 0,00 | 253,68 | 253,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 14.112,09 | 13.100,00 | 0,00 | 9.667,38 | -3.432,62 | 0,00 |
| 03.02.07.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.632,30 | | 0,00 | 2.301,02 | 2.301,02 | 0,00 |
| 03.02.07.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.254,18 | | 0,00 | 6.957,85 | 6.957,85 | 0,00 |
| 03.02.07.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.835,38 | | 0,00 | 408,51 | 408,51 | 0,00 |
| 03.02.07.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.390,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.328,34 | 2.685,00 | 0,00 | 2.682,02 | -2,98 | 0,00 |
| 03.02.07.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 427,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.900,35 | | 0,00 | 2.682,02 | 2.682,02 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.897,83 | 2.755,00 | 0,00 | 1.599,47 | -1.155,53 | 0,00 |
| 03.02.07.5431001 | Büromaterial | 2.673,66 | | 0,00 | 1.423,19 | 1.423,19 | 0,00 |
| 03.02.07.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 11,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.5436001 | Porto | 117,35 | | 0,00 | 90,34 | 90,34 | 0,00 |
| 03.02.07.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.07.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **83.108,41** | **80.202,00** | **0,00** | **72.759,48** | **-7.442,52** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-80.290,43** | **-78.109,00** | **0,00** | **-70.669,20** | **7.439,80** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-80.290,43** | **-78.109,00** | **0,00** | **-70.669,20** | **7.439,80** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-80.290,43** | **-78.109,00** | **0,00** | **-70.669,20** | **7.439,80** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 227.226,91 | 176.384,00 | 0,00 | 213.414,17 | 37.030,17 | 0,00 |
| 03.02.07.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 501,30 | | 0,00 | 968,60 | 968,60 | 0,00 |
| 03.02.07.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 226.725,61 | | 0,00 | 212.445,57 | 212.445,57 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-307.517,34** | **-254.493,00** | **0,00** | **-284.083,37** | **-29.590,37** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-307.517,34** | **-254.493,00** | **0,00** | **-284.083,37** | **-29.590,37** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 59.752,74 | 59.487,00 | 0,00 | 56.353,41 | -3.133,59 | 0,00 |
| 03.02.07.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.343,14 | | 0,00 | 5.743,44 | 5.743,44 | 0,00 |
| 03.02.07.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.660,38 | | 0,00 | 40.106,69 | 40.106,69 | 0,00 |
| 03.02.07.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.173,80 | | 0,00 | 2.728,24 | 2.728,24 | 0,00 |
| 03.02.07.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.575,42 | | 0,00 | 7.775,04 | 7.775,04 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 11.586,76 | 13.100,00 | 0,00 | 12.392,57 | -707,43 | 0,00 |
| 03.02.07.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.735,05 | | 0,00 | 2.398,13 | 2.398,13 | 0,00 |
| 03.02.07.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.254,18 | | 0,00 | 6.957,85 | 6.957,85 | 0,00 |
| 03.02.07.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.835,38 | | 0,00 | 408,51 | 408,51 | 0,00 |
| 03.02.07.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.762,15 | | 0,00 | 2.628,08 | 2.628,08 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 2.897,83 | 2.755,00 | 0,00 | 1.599,47 | -1.155,53 | 0,00 |
| 03.02.07.7431001 | Büromaterial | 2.673,66 | | 0,00 | 1.423,19 | 1.423,19 | 0,00 |
| 03.02.07.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 11,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.7436001 | Porto | 117,35 | | 0,00 | 90,34 | 90,34 | 0,00 |
| 03.02.07.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.07.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **74.237,33** | **75.342,00** | **0,00** | **70.345,45** | **-4.996,55** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-74.237,33** | **-75.342,00** | **0,00** | **-70.345,45** | **4.996,55** | **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 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-74.237,33** | **-79.192,00** | **0,00** | **-70.345,45** | **8.846,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.** | **-74.237,33** | **-79.192,00** | **0,00** | **-70.345,45** | **8.846,55** | **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** | **-74.237,33** | **-79.192,00** | **0,00** | **-70.345,45** | **8.846,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 59.752,74 | 59.487,00 | 0,00 | 56.353,41 | -3.133,59 | 0,00 |
| 03.02.07.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.343,14 | | 0,00 | 5.743,44 | 5.743,44 | 0,00 |
| 03.02.07.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.660,38 | | 0,00 | 40.106,69 | 40.106,69 | 0,00 |
| 03.02.07.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.173,80 | | 0,00 | 2.728,24 | 2.728,24 | 0,00 |
| 03.02.07.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.575,42 | | 0,00 | 7.775,04 | 7.775,04 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 11.586,76 | 13.100,00 | 0,00 | 12.392,57 | -707,43 | 0,00 |
| 03.02.07.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.735,05 | | 0,00 | 2.398,13 | 2.398,13 | 0,00 |
| 03.02.07.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.254,18 | | 0,00 | 6.957,85 | 6.957,85 | 0,00 |
| 03.02.07.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.835,38 | | 0,00 | 408,51 | 408,51 | 0,00 |
| 03.02.07.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.762,15 | | 0,00 | 2.628,08 | 2.628,08 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.897,83 | 2.755,00 | 0,00 | 1.599,47 | -1.155,53 | 0,00 |
| 03.02.07.7431001 | Büromaterial | 2.673,66 | | 0,00 | 1.423,19 | 1.423,19 | 0,00 |
| 03.02.07.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 21,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 11,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.07.7436001 | Porto | 117,35 | | 0,00 | 90,34 | 90,34 | 0,00 |
| 03.02.07.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 03.02.07.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **74.237,33** | **75.342,00** | **0,00** | **70.345,45** | **-4.996,55** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-74.237,33** | **-75.342,00** | **0,00** | **-70.345,45** | **4.996,55** | **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 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.280.000,00 | 1.360.406,00 | -80.406,00 | 1.280.029,00 | 1.382.159,00 | -102.130,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.622.586,42 | 1.781.908,27 | -159.321,85 | 1.683.012,75 | 1.698.685,47 | -15.672,72 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 342.586,42 | 421.502,27 | -78.915,85 | 402.983,75 | 316.526,47 | 86.457,28 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.042.325,01 | 880.029,00 | 0,00 | 1.190.813,00 | 310.784,00 | 0,00 |
| 03.02.08.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.042.296,00 | | 0,00 | 1.190.784,00 | 1.190.784,00 | 0,00 |
| 03.02.08.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 29,01 | | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 463.883,00 | 400.000,00 | 0,00 | 492.199,75 | 92.199,75 | 0,00 |
| 03.02.08.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 463.883,00 | | 0,00 | 492.199,75 | 492.199,75 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.506.208,01** | **1.280.029,00** | **0,00** | **1.683.012,75** | **402.983,75** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 39.447,26 | 34.730,00 | 0,00 | 38.278,02 | 3.548,02 | 0,00 |
| 03.02.08.5011001 | Bezüge der Beamten | 22.173,27 | | 0,00 | 20.264,12 | 20.264,12 | 0,00 |
| 03.02.08.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 891,86 | | 0,00 | 4.258,94 | 4.258,94 | 0,00 |
| 03.02.08.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68,97 | | 0,00 | 309,65 | 309,65 | 0,00 |
| 03.02.08.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 186,80 | | 0,00 | 864,99 | 864,99 | 0,00 |
| 03.02.08.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.002,51 | | 0,00 | 10.881,50 | 10.881,50 | 0,00 |
| 03.02.08.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.123,85 | | 0,00 | 1.698,82 | 1.698,82 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.562.735,24 | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.651.491,25 | 311.491,25 | 60.000,00 |
| 03.02.08.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.562.735,24 | | 0,00 | 1.651.491,25 | 1.651.491,25 | 60.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 29,01 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.08.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,01 | | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.177,00 | 7.400,00 | 0,00 | 8.887,20 | 1.487,20 | 0,00 |
| 03.02.08.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 9.177,00 | | 0,00 | 8.887,20 | 8.887,20 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.611.388,51** | **1.382.159,00** | **0,00** | **1.698.685,47** | **316.526,47** | **60.000,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-105.180,50** | **-102.130,00** | **0,00** | **-15.672,72** | **86.457,28** | **-60.000,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-105.180,50** | **-102.130,00** | **0,00** | **-15.672,72** | **86.457,28** | **-60.000,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-105.180,50** | **-102.130,00** | **0,00** | **-15.672,72** | **86.457,28** | **-60.000,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-105.180,50** | **-102.130,00** | **0,00** | **-15.672,72** | **86.457,28** | **-60.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-105.180,50** | **-102.130,00** | **0,00** | **-15.672,72** | **86.457,28** | **-60.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.092.492,00 | 880.000,00 | 0,00 | 1.150.659,00 | 270.659,00 | 0,00 |
| 03.02.08.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.092.492,00 | | 0,00 | 1.150.659,00 | 1.150.659,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 447.561,28 | 400.000,00 | 0,00 | 471.927,42 | 71.927,42 | 0,00 |
| 03.02.08.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 447.561,28 | | 0,00 | 471.927,42 | 471.927,42 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.540.053,28** | **1.280.000,00** | **0,00** | **1.622.586,42** | **342.586,42** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 22.858,02 | 20.406,00 | 0,00 | 24.026,16 | 3.620,16 | 0,00 |
| 03.02.08.7011001 | Bezüge der Beamten | 21.710,39 | | 0,00 | 18.592,58 | 18.592,58 | 0,00 |
| 03.02.08.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 891,86 | | 0,00 | 4.258,94 | 4.258,94 | 0,00 |
| 03.02.08.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68,97 | | 0,00 | 309,65 | 309,65 | 0,00 |
| 03.02.08.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 186,80 | | 0,00 | 864,99 | 864,99 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.472.400,93 | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.757.882,11 | 417.882,11 | 0,00 |
| 03.02.08.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.472.400,93 | | 0,00 | 1.757.882,11 | 1.757.882,11 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.495.258,95** | **1.360.406,00** | **0,00** | **1.781.908,27** | **421.502,27** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **44.794,33** | **-80.406,00** | **0,00** | **-159.321,85** | **-78.915,85** | **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** | | **44.794,33** | **-80.406,00** | **0,00** | **-159.321,85** | **-78.915,85** | **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.** | | **44.794,33** | **-80.406,00** | **0,00** | **-159.321,85** | **-78.915,85** | **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** | | **44.794,33** | **-80.406,00** | **0,00** | **-159.321,85** | **-78.915,85** | **0,00** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.092.492,00 | 880.000,00 | 0,00 | 1.150.659,00 | 270.659,00 | 0,00 |
| 03.02.08.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.092.492,00 | | 0,00 | 1.150.659,00 | 1.150.659,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.561,28 | 400.000,00 | 0,00 | 471.927,42 | 71.927,42 | 0,00 |
| 03.02.08.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 447.561,28 | | 0,00 | 471.927,42 | 471.927,42 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.540.053,28** | **1.280.000,00** | **0,00** | **1.622.586,42** | **342.586,42** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 22.858,02 | 20.406,00 | 0,00 | 24.026,16 | 3.620,16 | 0,00 |
| 03.02.08.7011001 | Bezüge der Beamten | 21.710,39 | | 0,00 | 18.592,58 | 18.592,58 | 0,00 |
| 03.02.08.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 891,86 | | 0,00 | 4.258,94 | 4.258,94 | 0,00 |
| 03.02.08.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68,97 | | 0,00 | 309,65 | 309,65 | 0,00 |
| 03.02.08.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 186,80 | | 0,00 | 864,99 | 864,99 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.472.400,93 | 1.340.000,00 | 0,00 | 1.757.882,11 | 417.882,11 | 0,00 |
| 03.02.08.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.472.400,93 | | 0,00 | 1.757.882,11 | 1.757.882,11 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.495.258,95** | **1.360.406,00** | **0,00** | **1.781.908,27** | **421.502,27** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **44.794,33** | **-80.406,00** | **0,00** | **-159.321,85** | **-78.915,85** | **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 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 6.700,00 | 325.402,00 | -318.702,00 | 40.703,00 | 1.238.460,00 | -1.197.757,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 12.314,43 | 302.542,93 | -290.228,50 | 53.597,66 | 444.919,37 | -391.321,71 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 5.614,43 | -22.859,07 | 28.473,50 | 12.894,66 | -793.540,63 | 806.435,29 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.393,76 | 40.203,00 | 0,00 | 41.283,23 | 1.080,23 | 0,00 |
| 03.03.04.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 50.226,23 | | 0,00 | 41.283,23 | 41.283,23 | 0,00 |
| 03.03.04.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 167,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 12.355,51 | 0,00 | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 11.866,00 | | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 489,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.629,31 | 500,00 | 0,00 | 448,43 | -51,57 | 0,00 |
| 03.03.04.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | | 0,00 | -551,57 | -551,57 | 0,00 |
| 03.03.04.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.129,31 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **65.378,58** | **40.703,00** | **0,00** | **53.597,66** | **12.894,66** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 172.174,16 | 183.414,00 | 0,00 | 165.821,17 | -17.592,83 | 0,00 |
| 03.03.04.5011001 | Bezüge der Beamten | 7.621,29 | | 0,00 | 7.659,18 | 7.659,18 | 0,00 |
| 03.03.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 125.735,64 | | 0,00 | 122.466,11 | 122.466,11 | 0,00 |
| 03.03.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.631,33 | | 0,00 | 9.041,52 | 9.041,52 | 0,00 |
| 03.03.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.003,10 | | 0,00 | 24.619,16 | 24.619,16 | 0,00 |
| 03.03.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.539,90 | | 0,00 | 1.777,40 | 1.777,40 | 0,00 |
| 03.03.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 642,90 | | 0,00 | 257,80 | 257,80 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 86.881,12 | 86.700,00 | 0,00 | 83.040,54 | -3.659,46 | 0,00 |
| 03.03.04.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.773,12 | | 0,00 | 24.760,93 | 24.760,93 | 0,00 |
| 03.03.04.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 42.765,58 | | 0,00 | 44.609,28 | 44.609,28 | 0,00 |
| 03.03.04.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.877,60 | | 0,00 | 6.877,60 | 6.877,60 | 0,00 |
| 03.03.04.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 14.232,97 | | 0,00 | 6.171,43 | 6.171,43 | 0,00 |
| 03.03.04.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.231,85 | | 0,00 | 621,30 | 621,30 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 215.435,11 | 73.786,00 | 0,00 | 107.494,42 | 33.708,42 | 0,00 |
| 03.03.04.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 112,75 | | 0,00 | 47,77 | 47,77 | 0,00 |
| 03.03.04.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 35,34 | | 0,00 | 35,33 | 35,33 | 0,00 |
| 03.03.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.522,25 | | 0,00 | 86.330,83 | 86.330,83 | 0,00 |
| 03.03.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 129.764,77 | | 0,00 | 21.080,49 | 21.080,49 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.557,39 | 7.560,00 | 0,00 | 5.071,16 | -2.488,84 | 0,00 |
| 03.03.04.5431001 | Büromaterial | 3.382,59 | | 0,00 | 2.381,54 | 2.381,54 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.04.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 865,24 | | 0,00 | 972,68 | 972,68 | 0,00 |
| 03.03.04.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 110,70 | | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 |
| 03.03.04.5436001 | Porto | 1.000,00 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 03.03.04.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 993,44 | | 0,00 | 633,44 | 633,44 | 0,00 |
| 03.03.04.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 03.03.04.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 1.155,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **482.047,78** | **351.460,00** | **0,00** | **361.427,29** | **9.967,29** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-416.669,20** | **-310.757,00** | **0,00** | **-307.829,63** | **2.927,37** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-416.669,20** | **-310.757,00** | **0,00** | **-307.829,63** | **2.927,37** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-416.669,20** | **-310.757,00** | **0,00** | **-307.829,63** | **2.927,37** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 993.860,00 | 887.000,00 | 0,00 | 83.492,08 | -803.507,92 | 0,00 |
| 03.03.04.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 17.112,00 | | 0,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| 03.03.04.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 976.748,00 | | 0,00 | 72.742,08 | 72.742,08 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.410.529,20** | **-1.197.757,00** | **0,00** | **-391.321,71** | **806.435,29** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-1.410.529,20** | **-1.197.757,00** | **0,00** | **-391.321,71** | **806.435,29** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.355,51 | 0,00 | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 11.866,00 | | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 489,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.629,31 | 500,00 | 0,00 | 448,43 | -51,57 | 0,00 |
| 03.03.04.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.500,00 | | 0,00 | -551,57 | -551,57 | 0,00 |
| 03.03.04.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.129,31 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.984,82** | **6.700,00** | **0,00** | **12.314,43** | **5.614,43** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 169.066,62 | 181.142,00 | 0,00 | 163.122,40 | -18.019,60 | 0,00 |
| 03.03.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.696,55 | | 0,00 | 6.995,61 | 6.995,61 | 0,00 |
| 03.03.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 125.735,64 | | 0,00 | 122.466,11 | 122.466,11 | 0,00 |
| 03.03.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.631,33 | | 0,00 | 9.041,52 | 9.041,52 | 0,00 |
| 03.03.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.003,10 | | 0,00 | 24.619,16 | 24.619,16 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 84.218,21 | 86.700,00 | 0,00 | 85.111,35 | -1.588,65 | 0,00 |
| 03.03.04.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.260,86 | | 0,00 | 23.440,44 | 23.440,44 | 0,00 |
| 03.03.04.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 42.734,08 | | 0,00 | 44.665,78 | 44.665,78 | 0,00 |
| 03.03.04.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.877,60 | | 0,00 | 6.877,60 | 6.877,60 | 0,00 |
| 03.03.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.770,45 | | 0,00 | 6.807,63 | 6.807,63 | 0,00 |
| 03.03.04.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.575,22 | | 0,00 | 3.319,90 | 3.319,90 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.597,42 | 7.560,00 | 0,00 | 4.989,36 | -2.570,64 | 0,00 |
| 03.03.04.7431001 | Büromaterial | 3.382,59 | | 0,00 | 2.381,54 | 2.381,54 | 0,00 |
| 03.03.04.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 931,39 | | 0,00 | 1.011,88 | 1.011,88 | 0,00 |
| 03.03.04.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04.7436001 | Porto | 1.000,00 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 03.03.04.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 993,44 | | 0,00 | 633,44 | 633,44 | 0,00 |
| 03.03.04.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **259.882,25** | **275.402,00** | **0,00** | **253.223,11** | **-22.178,89** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-244.897,43** | **-268.702,00** | **0,00** | **-240.908,68** | **27.793,32** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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. | | 299.674,46 | 50.000,00 | 0,00 | 49.319,82 | -680,18 | 0,00 |
| 03.03.04/0088.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 232.053,84 | | 0,00 | 15.711,81 | 15.711,81 | 0,00 |
| 03.03.04/0172.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.883,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 46.384,96 | | 0,00 | 31.220,11 | 31.220,11 | 0,00 |
| 03.03.04/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 4.351,94 | | 0,00 | 2.387,90 | 2.387,90 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **299.674,46** | **50.000,00** | **0,00** | **49.319,82** | **-680,18** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-299.674,46** | **-50.000,00** | **0,00** | **-49.319,82** | **680,18** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-544.571,89** | **-318.702,00** | **0,00** | **-290.228,50** | **28.473,50** | **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.** | | **-544.571,89** | **-318.702,00** | **0,00** | **-290.228,50** | **28.473,50** | **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** | | **-544.571,89** | **-318.702,00** | **0,00** | **-290.228,50** | **28.473,50** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.355,51 | 0,00 | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 11.866,00 | | 0,00 | 11.866,00 | 11.866,00 | 0,00 |
| 03.03.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 489,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.629,31 | 500,00 | 0,00 | 448,43 | -51,57 | 0,00 |
| 03.03.04.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.500,00 | | 0,00 | -551,57 | -551,57 | 0,00 |
| 03.03.04.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.129,31 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.984,82** | **6.700,00** | **0,00** | **12.314,43** | **5.614,43** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 169.066,62 | 181.142,00 | 0,00 | 163.122,40 | -18.019,60 | 0,00 |
| 03.03.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.696,55 | | 0,00 | 6.995,61 | 6.995,61 | 0,00 |
| 03.03.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 125.735,64 | | 0,00 | 122.466,11 | 122.466,11 | 0,00 |
| 03.03.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.631,33 | | 0,00 | 9.041,52 | 9.041,52 | 0,00 |
| 03.03.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.003,10 | | 0,00 | 24.619,16 | 24.619,16 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 84.218,21 | 86.700,00 | 0,00 | 85.111,35 | -1.588,65 | 0,00 |
| 03.03.04.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.260,86 | | 0,00 | 23.440,44 | 23.440,44 | 0,00 |
| 03.03.04.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 42.734,08 | | 0,00 | 44.665,78 | 44.665,78 | 0,00 |
| 03.03.04.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.877,60 | | 0,00 | 6.877,60 | 6.877,60 | 0,00 |
| 03.03.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.770,45 | | 0,00 | 6.807,63 | 6.807,63 | 0,00 |
| 03.03.04.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.575,22 | | 0,00 | 3.319,90 | 3.319,90 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 6.597,42 | 7.560,00 | 0,00 | 4.989,36 | -2.570,64 | 0,00 |
| 03.03.04.7431001 | Büromaterial | 3.382,59 | | 0,00 | 2.381,54 | 2.381,54 | 0,00 |
| 03.03.04.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 931,39 | | 0,00 | 1.011,88 | 1.011,88 | 0,00 |
| 03.03.04.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 240,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04.7436001 | Porto | 1.000,00 | | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 03.03.04.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 993,44 | | 0,00 | 633,44 | 633,44 | 0,00 |
| 03.03.04.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **259.882,25** | **275.402,00** | **0,00** | **253.223,11** | **-22.178,89** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-244.897,43** | **-268.702,00** | **0,00** | **-240.908,68** | **27.793,32** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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. | | 299.674,46 | 50.000,00 | 0,00 | 49.319,82 | -680,18 | 0,00 |
| 03.03.04/0088.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 232.053,84 | | 0,00 | 15.711,81 | 15.711,81 | 0,00 |
| 03.03.04/0172.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.883,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 46.384,96 | | 0,00 | 31.220,11 | 31.220,11 | 0,00 |
| 03.03.04/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 4.351,94 | | 0,00 | 2.387,90 | 2.387,90 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **299.674,46** | **50.000,00** | **0,00** | **49.319,82** | **-680,18** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-299.674,46** | **-50.000,00** | **0,00** | **-49.319,82** | **680,18** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **63** Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 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 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **88** Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 232.053,84 | 20.000,00 | 0,00 | 15.711,81 | -4.288,19 | 0,00 |
| 03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 232.053,84 | | 0,00 | 15.711,81 | 15.711,81 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-232.053,84** | **-20.000,00** | **0,00** | **-15.711,81** | **4.288,19** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 232.053,84 | 20.000,00 | 0,00 | 15.711,81 | -4.288,19 | 0,00 |
| 03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 232.053,84 | | 0,00 | 15.711,81 | 15.711,81 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-232.053,84** | **-20.000,00** | **0,00** | **-15.711,81** | **4.288,19** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **172** Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 16.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04/0172.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.883,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-16.883,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 16.883,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.04/0172.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.883,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-16.883,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 50.736,90 | 25.000,00 | 0,00 | 33.608,01 | 8.608,01 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-50.736,90** | **-25.000,00** | **0,00** | **-33.608,01** | **-8.608,01** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 50.736,90 | 25.000,00 | 0,00 | 33.608,01 | 8.608,01 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-50.736,90** | **-25.000,00** | **0,00** | **-33.608,01** | **-8.608,01** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 521.595,00 | -521.595,00 | 44.996,00 | 2.005.322,00 | -1.960.326,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 9.060,07 | 480.946,83 | -471.886,76 | 49.519,47 | 1.197.525,91 | -1.148.006,44 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 9.060,07 | -40.648,17 | 49.708,24 | 4.523,47 | -807.796,09 | 812.319,56 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 46.280,10 | 44.996,00 | 0,00 | 49.469,47 | 4.473,47 | 0,00 |
| 03.03.06.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 46.280,10 | | 0,00 | 48.152,26 | 48.152,26 | 0,00 |
| 03.03.06.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 1.317,21 | 1.317,21 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 03.03.06.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 90,63 | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **46.370,73** | **44.996,00** | **0,00** | **49.519,47** | **4.523,47** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 337.598,96 | 304.699,00 | 0,00 | 308.941,89 | 4.242,89 | 0,00 |
| 03.03.06.5011001 | Bezüge der Beamten | 18.291,03 | | 0,00 | 18.381,98 | 18.381,98 | 0,00 |
| 03.03.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 242.563,42 | | 0,00 | 224.243,26 | 224.243,26 | 0,00 |
| 03.03.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.680,85 | | 0,00 | 16.518,30 | 16.518,30 | 0,00 |
| 03.03.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 50.424,94 | | 0,00 | 44.913,87 | 44.913,87 | 0,00 |
| 03.03.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.095,76 | | 0,00 | 4.265,76 | 4.265,76 | 0,00 |
| 03.03.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.542,96 | | 0,00 | 618,72 | 618,72 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 85.759,15 | 102.000,00 | 0,00 | 97.031,96 | -4.968,04 | 0,00 |
| 03.03.06.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.179,13 | | 0,00 | 25.997,80 | 25.997,80 | 0,00 |
| 03.03.06.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 38.697,07 | | 0,00 | 50.015,81 | 50.015,81 | 0,00 |
| 03.03.06.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 20.671,83 | | 0,00 | 15.302,29 | 15.302,29 | 0,00 |
| 03.03.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.211,12 | | 0,00 | 5.716,06 | 5.716,06 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 151.606,90 | 88.228,00 | 0,00 | 107.561,58 | 19.333,58 | 0,00 |
| 03.03.06.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 1.955,57 | | 0,00 | 2.028,10 | 2.028,10 | 0,00 |
| 03.03.06.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 7.379,43 | | 0,00 | 10.044,60 | 10.044,60 | 0,00 |
| 03.03.06.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | 64,08 | 64,08 | 0,00 |
| 03.03.06.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115.718,13 | | 0,00 | 83.153,28 | 83.153,28 | 0,00 |
| 03.03.06.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 26.553,77 | | 0,00 | 12.271,52 | 12.271,52 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.322,33 | 10.395,00 | 0,00 | 14.124,43 | 3.729,43 | 0,00 |
| 03.03.06.5431001 | Büromaterial | 8.744,70 | | 0,00 | 10.907,00 | 10.907,00 | 0,00 |
| 03.03.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.781,85 | | 0,00 | 475,23 | 475,23 | 0,00 |
| 03.03.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 57,60 | | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 03.03.06.5436001 | Porto | 1.062,24 | | 0,00 | 1.492,92 | 1.492,92 | 0,00 |
| 03.03.06.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 866,88 | | 0,00 | 1.106,88 | 1.106,88 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 189,00 | | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 0,00 |
| 03.03.06.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 620,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **588.287,34** | **505.322,00** | **0,00** | **527.659,86** | **22.337,86** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-541.916,61** | **-460.326,00** | **0,00** | **-478.140,39** | **-17.814,39** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-541.916,61** | **-460.326,00** | **0,00** | **-478.140,39** | **-17.814,39** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-541.916,61** | **-460.326,00** | **0,00** | **-478.140,39** | **-17.814,39** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.851.717,78 | 1.500.000,00 | 0,00 | 669.821,38 | -830.178,62 | 0,00 |
| 03.03.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 4.022,25 | | 0,00 | 13.612,75 | 13.612,75 | 0,00 |
| 03.03.06.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 1.847.695,53 | | 0,00 | 656.208,63 | 656.208,63 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-2.393.634,39** | **-1.960.326,00** | **0,00** | **-1.147.961,77** | **812.364,23** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-2.393.634,39** | **-1.960.326,00** | **0,00** | **-1.147.961,77** | **812.364,23** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 03.03.06.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90,63 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90,63** | **0,00** | **0,00** | **25,00** | **25,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 330.140,87 | 299.245,00 | 0,00 | 302.464,84 | 3.219,84 | 0,00 |
| 03.03.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 18.471,66 | | 0,00 | 16.789,41 | 16.789,41 | 0,00 |
| 03.03.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 242.563,42 | | 0,00 | 224.243,26 | 224.243,26 | 0,00 |
| 03.03.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.680,85 | | 0,00 | 16.518,30 | 16.518,30 | 0,00 |
| 03.03.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 50.424,94 | | 0,00 | 44.913,87 | 44.913,87 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 79.249,87 | 102.000,00 | 0,00 | 107.905,20 | 5.905,20 | 0,00 |
| 03.03.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.930,97 | | 0,00 | 27.410,82 | 27.410,82 | 0,00 |
| 03.03.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 38.457,59 | | 0,00 | 50.226,31 | 50.226,31 | 0,00 |
| 03.03.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 14.842,94 | | 0,00 | 20.224,26 | 20.224,26 | 0,00 |
| 03.03.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 8.018,37 | | 0,00 | 10.043,81 | 10.043,81 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 12.687,79 | 10.350,00 | 0,00 | 14.035,78 | 3.685,78 | 0,00 |
| 03.03.06.7431001 | Büromaterial | 8.744,70 | | 0,00 | 10.907,00 | 10.907,00 | 0,00 |
| 03.03.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.789,33 | | 0,00 | 396,48 | 396,48 | 0,00 |
| 03.03.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 35,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06.7436001 | Porto | 1.062,24 | | 0,00 | 1.492,92 | 1.492,92 | 0,00 |
| 03.03.06.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 866,88 | | 0,00 | 1.106,88 | 1.106,88 | 0,00 |
| 03.03.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 189,00 | | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **422.078,53** | **411.595,00** | **0,00** | **424.405,82** | **12.810,82** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-421.987,90** | **-411.595,00** | **0,00** | **-424.380,82** | **-12.785,82** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 03.03.06/9999.6818001 | Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.035,07** | **9.035,07** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 64.306,10 | 145.314,71 | 35.314,71 | 56.541,01 | -88.773,70 | 34.620,00 |
| 03.03.06/0073.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.592,52 | | 18.910,94 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06/0099.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 03.03.06/0132.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 2.802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0168.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 39.474,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.090,14 | | 1.211,69 | 48.341,13 | 48.341,13 | 20.820,00 |
| *Ansatz 2023: u.a. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.03.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 5.149,10 | | 590,00 | 8.199,88 | 8.199,88 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **64.306,10** | **145.314,71** | **35.314,71** | **56.541,01** | **-88.773,70** | **34.620,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-64.306,10** | **-145.314,71** | **-35.314,71** | **-47.505,94** | **97.808,77** | **-34.620,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-486.294,00** | **-556.909,71** | **-35.314,71** | **-471.886,76** | **85.022,95** | **-34.620,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-486.294,00** | **-556.909,71** | **-35.314,71** | **-471.886,76** | **85.022,95** | **-34.620,00** |
| 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** | | **-486.294,00** | **-556.909,71** | **-35.314,71** | **-471.886,76** | **85.022,95** | **-34.620,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 90,63 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 03.03.06.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90,63 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **90,63** | **0,00** | **0,00** | **25,00** | **25,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 330.140,87 | 299.245,00 | 0,00 | 302.464,84 | 3.219,84 | 0,00 |
| 03.03.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 18.471,66 | | 0,00 | 16.789,41 | 16.789,41 | 0,00 |
| 03.03.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 242.563,42 | | 0,00 | 224.243,26 | 224.243,26 | 0,00 |
| 03.03.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.680,85 | | 0,00 | 16.518,30 | 16.518,30 | 0,00 |
| 03.03.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 50.424,94 | | 0,00 | 44.913,87 | 44.913,87 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 79.249,87 | 102.000,00 | 0,00 | 107.905,20 | 5.905,20 | 0,00 |
| 03.03.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.930,97 | | 0,00 | 27.410,82 | 27.410,82 | 0,00 |
| 03.03.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 38.457,59 | | 0,00 | 50.226,31 | 50.226,31 | 0,00 |
| 03.03.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 14.842,94 | | 0,00 | 20.224,26 | 20.224,26 | 0,00 |
| 03.03.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 8.018,37 | | 0,00 | 10.043,81 | 10.043,81 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 12.687,79 | 10.350,00 | 0,00 | 14.035,78 | 3.685,78 | 0,00 |
| 03.03.06.7431001 | Büromaterial | 8.744,70 | | 0,00 | 10.907,00 | 10.907,00 | 0,00 |
| 03.03.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.789,33 | | 0,00 | 396,48 | 396,48 | 0,00 |
| 03.03.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 35,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06.7436001 | Porto | 1.062,24 | | 0,00 | 1.492,92 | 1.492,92 | 0,00 |
| 03.03.06.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 866,88 | | 0,00 | 1.106,88 | 1.106,88 | 0,00 |
| 03.03.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 189,00 | | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **422.078,53** | **411.595,00** | **0,00** | **424.405,82** | **12.810,82** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-421.987,90** | **-411.595,00** | **0,00** | **-424.380,82** | **-12.785,82** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 03.03.06/9999.6818001 | Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.035,07** | **9.035,07** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 64.306,10 | 145.314,71 | 35.314,71 | 56.541,01 | -88.773,70 | 34.620,00 |
| 03.03.06/0073.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.592,52 | | 18.910,94 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06/0099.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 03.03.06/0132.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 2.802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0168.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 39.474,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.090,14 | | 1.211,69 | 48.341,13 | 48.341,13 | 20.820,00 |
| *Ansatz 2023: u.a. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt* | | | | | | | |
| 03.03.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 5.149,10 | | 590,00 | 8.199,88 | 8.199,88 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **64.306,10** | **145.314,71** | **35.314,71** | **56.541,01** | **-88.773,70** | **34.620,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-64.306,10** | **-145.314,71** | **-35.314,71** | **-47.505,94** | **97.808,77** | **-34.620,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **73** Ausstattung Technikraum Gesamtschule | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 1.592,52 | 18.910,94 | 18.910,94 | 0,00 | -18.910,94 | 2.000,00 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.592,52 | | 18.910,94 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **-1.592,52** | **-18.910,94** | **-18.910,94** | **0,00** | **18.910,94** | **-2.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.592,52 | 18.910,94 | 18.910,94 | 0,00 | -18.910,94 | 2.000,00 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.592,52 | | 18.910,94 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **-1.592,52** | **-18.910,94** | **-18.910,94** | **0,00** | **18.910,94** | **-2.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **99** Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 11.800,00 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **0,00** | **11.800,00** | **-11.800,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 11.800,00 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **0,00** | **11.800,00** | **-11.800,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **132** Bestuhlung Aula Gesamtschule | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 2.802,08 | 2.802,08 | 0,00 | -2.802,08 | 0,00 |
| 03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 2.802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-2.802,08** | **-2.802,08** | **0,00** | **2.802,08** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.802,08 | 2.802,08 | 0,00 | -2.802,08 | 0,00 |
| 03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 2.802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-2.802,08** | **-2.802,08** | **0,00** | **2.802,08** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **168** Beschallung und Lichtanlage Aula Gesamtschule | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 39.474,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0168.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 39.474,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **-39.474,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 39.474,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0168.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 39.474,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **-39.474,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 23.239,24 | 111.801,69 | 1.801,69 | 56.541,01 | -55.260,68 | 20.820,00 |
| 5 **= Saldo** | **-23.239,24** | **-111.801,69** | **-1.801,69** | **-47.505,94** | **64.295,75** | **-20.820,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.035,07 | 9.035,07 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 23.239,24 | 111.801,69 | 1.801,69 | 56.541,01 | -55.260,68 | 20.820,00 |
| 8 **= Saldo** | **-23.239,24** | **-111.801,69** | **-1.801,69** | **-47.505,94** | **64.295,75** | **-20.820,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 640.916,13 | 672.813,00 | 0,00 | 948.073,77 | 275.260,77 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 297.954,09 | 309.000,00 | 0,00 | 294.652,33 | -14.347,67 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 35.379,52 | 36.300,00 | 0,00 | 35.320,47 | -979,53 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **974.343,74** | **1.020.113,00** | **0,00** | **1.278.094,07** | **257.981,07** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 756.269,24 | 778.687,00 | 0,00 | 829.424,85 | 50.737,85 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 561.769,99 | 700.000,00 | 0,00 | 773.766,60 | 73.766,60 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 26.934,38 | 11.686,00 | 0,00 | 27.510,05 | 15.824,05 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 152.317,74 | 167.000,00 | 0,00 | 158.306,51 | -8.693,49 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.152,86 | 85.120,00 | 0,00 | 70.604,12 | -14.515,88 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.579.444,21** | **1.742.493,00** | **0,00** | **1.859.612,13** | **117.119,13** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-605.100,47** | **-722.380,00** | **0,00** | **-581.518,06** | **140.861,94** | **0,00** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | **-1.299,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-606.399,81** | **-722.380,00** | **0,00** | **-581.518,06** | **140.861,94** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-606.399,81** | **-722.380,00** | **0,00** | **-581.518,06** | **140.861,94** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 378.306,10 | 238.240,00 | 0,00 | 143.823,15 | -94.416,85 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-984.705,91** | **-960.620,00** | **0,00** | **-725.341,21** | **235.278,79** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-984.705,91** | **-960.620,00** | **0,00** | **-725.341,21** | **235.278,79** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 662.555,80 | 670.425,00 | 0,00 | 939.623,43 | 269.198,43 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.093,94 | 309.000,00 | 0,00 | 320.747,18 | 11.747,18 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.647,52 | 36.300,00 | 0,00 | 35.320,47 | -979,53 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **977.391,26** | **1.017.725,00** | **0,00** | **1.295.738,58** | **278.013,58** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 756.269,24 | 778.687,00 | 0,00 | 829.424,85 | 50.737,85 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 557.329,91 | 700.000,00 | 0,00 | 778.730,18 | 78.730,18 | 0,00 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 149.117,74 | 167.000,00 | 0,00 | 161.546,51 | -5.453,49 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 66.725,36 | 84.020,00 | 0,00 | 83.947,81 | -72,19 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.530.741,59** | **1.729.707,00** | **0,00** | **1.853.649,35** | **123.942,35** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-553.350,33** | **-711.982,00** | **0,00** | **-557.910,77** | **154.071,23** | **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. | 16.620,61 | 31.500,00 | 0,00 | 23.601,22 | -7.898,78 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 365.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.620,61** | **396.500,00** | **365.000,00** | **23.601,22** | **-372.898,78** | **365.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-16.620,61** | **-396.500,00** | **-365.000,00** | **-23.601,22** | **372.898,78** | **-365.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-569.970,94** | **-1.108.482,00** | **-365.000,00** | **-581.511,99** | **526.970,01** | **-365.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-569.970,94** | **-1.108.482,00** | **-365.000,00** | **-581.511,99** | **526.970,01** | **-365.000,00** |
| 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** | **-569.970,94** | **-1.108.482,00** | **-365.000,00** | **-581.511,99** | **526.970,01** | **-365.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 662.555,80 | 670.425,00 | 0,00 | 939.623,43 | 269.198,43 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.093,94 | 309.000,00 | 0,00 | 320.747,18 | 11.747,18 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.647,52 | 36.300,00 | 0,00 | 35.320,47 | -979,53 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **977.391,26** | **1.017.725,00** | **0,00** | **1.295.738,58** | **278.013,58** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 756.269,24 | 778.687,00 | 0,00 | 829.424,85 | 50.737,85 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 557.329,91 | 700.000,00 | 0,00 | 778.730,18 | 78.730,18 | 0,00 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 149.117,74 | 167.000,00 | 0,00 | 161.546,51 | -5.453,49 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 66.725,36 | 84.020,00 | 0,00 | 83.947,81 | -72,19 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.530.741,59** | **1.729.707,00** | **0,00** | **1.853.649,35** | **123.942,35** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-553.350,33** | **-711.982,00** | **0,00** | **-557.910,77** | **154.071,23** | **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. | 16.620,61 | 31.500,00 | 0,00 | 23.601,22 | -7.898,78 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 365.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.620,61** | **396.500,00** | **365.000,00** | **23.601,22** | **-372.898,78** | **365.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.620,61** | **-396.500,00** | **-365.000,00** | **-23.601,22** | **372.898,78** | **-365.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 987.725,00 | 1.199.470,00 | -211.745,00 | 989.337,00 | 1.287.092,00 | -297.755,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.259.573,23 | 1.308.870,50 | -49.297,27 | 1.242.356,02 | 1.415.326,06 | -172.970,04 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 271.848,23 | 109.400,50 | 162.447,73 | 253.019,02 | 128.234,06 | 124.784,96 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 634.380,52 | 672.037,00 | 0,00 | 941.503,14 | 269.466,14 | 0,00 |
| 04.01.01.4140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 453.841,78 | | 0,00 | 756.057,70 | 756.057,70 | 0,00 |
| 04.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 178.866,42 | | 0,00 | 183.834,48 | 183.834,48 | 0,00 |
| 04.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 1.672,32 | | 0,00 | 1.610,96 | 1.610,96 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 270.135,69 | 282.000,00 | 0,00 | 266.505,38 | -15.494,62 | 0,00 |
| 04.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.484,35 | | 0,00 | 124.896,22 | 124.896,22 | 0,00 |
| 04.01.01.4322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 143.651,34 | | 0,00 | 141.609,16 | 141.609,16 | 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 | | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 04.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 94,00 | | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **938.910,21** | **989.337,00** | **0,00** | **1.242.356,02** | **253.019,02** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 467.633,66 | 482.350,00 | 0,00 | 520.601,87 | 38.251,87 | 0,00 |
| 04.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 366.248,36 | | 0,00 | 410.398,10 | 410.398,10 | 0,00 |
| 04.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.959,69 | | 0,00 | 30.609,16 | 30.609,16 | 0,00 |
| 04.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.425,61 | | 0,00 | 79.594,61 | 79.594,61 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 517.601,96 | 640.000,00 | 0,00 | 713.688,53 | 73.688,53 | 0,00 |
| 04.01.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 11.187,57 | | 0,00 | 2.561,95 | 2.561,95 | 0,00 |
| 04.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.960,06 | | 0,00 | 9.193,95 | 9.193,95 | 0,00 |
| 04.01.01.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.072,39 | | 0,00 | 1.525,18 | 1.525,18 | 0,00 |
| 04.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.481,03 | | 0,00 | 11.710,65 | 11.710,65 | 0,00 |
| 04.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 90.163,06 | | 0,00 | 110.364,00 | 110.364,00 | 0,00 |
| 04.01.01.5292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | 403.737,85 | | 0,00 | 578.332,80 | 578.332,80 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 13.816,30 | 8.522,00 | 0,00 | 23.306,63 | 14.784,63 | 0,00 |
| 04.01.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 543,90 | | 0,00 | 543,91 | 543,91 | 0,00 |
| 04.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.661,98 | | 0,00 | 8.115,53 | 8.115,53 | 0,00 |
| 04.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.610,42 | | 0,00 | 14.647,19 | 14.647,19 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 71.136,91 | 60.220,00 | 0,00 | 43.190,54 | -17.029,46 | 0,00 |
| 04.01.01.5422001 | Mieten und Pachten | 3.470,00 | | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.5431001 | Büromaterial | 4.524,84 | | 0,00 | 5.033,87 | 5.033,87 | 0,00 |
| 04.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 24.318,43 | | 0,00 | 11.853,95 | 11.853,95 | 0,00 |
| 04.01.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.745,48 | | 0,00 | 1.708,65 | 1.708,65 | 0,00 |
| 04.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15.614,14 | | 0,00 | 15.566,72 | 15.566,72 | 0,00 |
| 04.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.215,77 | | 0,00 | 3.311,40 | 3.311,40 | 0,00 |
| 04.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.269,85 | | 0,00 | 1.555,95 | 1.555,95 | 0,00 |
| 04.01.01.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.978,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.070.188,83** | **1.191.092,00** | **0,00** | **1.300.787,57** | **109.695,57** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-131.278,62** | **-201.755,00** | **0,00** | **-58.431,55** | **143.323,45** | **0,00** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01.5511001 | Zinsaufwendungen an das Land | 1.299,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **-1.299,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-132.577,96** | **-201.755,00** | **0,00** | **-58.431,55** | **143.323,45** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-132.577,96** | **-201.755,00** | **0,00** | **-58.431,55** | **143.323,45** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 239.021,42 | 96.000,00 | 0,00 | 114.538,49 | 18.538,49 | 0,00 |
| 04.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 240,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 238.781,42 | | 0,00 | 114.338,49 | 114.338,49 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-371.599,38** | **-297.755,00** | **0,00** | **-172.970,04** | **124.784,96** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-371.599,38** | **-297.755,00** | **0,00** | **-172.970,04** | **124.784,96** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.866,00 | 670.425,00 | 0,00 | 933.828,50 | 263.403,50 | 0,00 |
| 04.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 480.697,58 | | 0,00 | 749.994,02 | 749.994,02 | 0,00 |
| 04.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 176.168,42 | | 0,00 | 183.834,48 | 183.834,48 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.508,54 | 282.000,00 | 0,00 | 291.397,23 | 9.397,23 | 0,00 |
| 04.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 122.923,50 | | 0,00 | 134.988,02 | 134.988,02 | 0,00 |
| 04.01.01.6322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 127.585,04 | | 0,00 | 156.409,21 | 156.409,21 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.568,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 36.568,00 | | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 04.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,00 | | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **944.036,54** | **987.725,00** | **0,00** | **1.259.573,23** | **271.848,23** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 467.633,66 | 482.350,00 | 0,00 | 520.601,87 | 38.251,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 366.248,36 | | 0,00 | 410.398,10 | 410.398,10 | 0,00 |
| 04.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.959,69 | | 0,00 | 30.609,16 | 30.609,16 | 0,00 |
| 04.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.425,61 | | 0,00 | 79.594,61 | 79.594,61 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 517.208,77 | 640.000,00 | 0,00 | 714.594,41 | 74.594,41 | 0,00 |
| 04.01.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.187,57 | | 0,00 | 2.561,95 | 2.561,95 | 0,00 |
| 04.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.629,93 | | 0,00 | 9.428,32 | 9.428,32 | 0,00 |
| 04.01.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.046,43 | | 0,00 | 1.576,43 | 1.576,43 | 0,00 |
| 04.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.474,81 | | 0,00 | 11.716,87 | 11.716,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 90.132,18 | | 0,00 | 110.978,04 | 110.978,04 | 0,00 |
| 04.01.01.7292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | 403.737,85 | | 0,00 | 578.332,80 | 578.332,80 | 0,00 |
| 13 | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01.7511001 | Zinsauszahlungen an das Land | 1.299,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 56.069,38 | 59.120,00 | 0,00 | 56.174,26 | -2.945,74 | 0,00 |
| 04.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | 100,00 | | 0,00 | 7.530,00 | 7.530,00 | 0,00 |
| 04.01.01.7431001 | Büromaterial | 4.510,20 | | 0,00 | 5.048,51 | 5.048,51 | 0,00 |
| 04.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.670,51 | | 0,00 | 20.501,87 | 20.501,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.683,66 | | 0,00 | 1.770,47 | 1.770,47 | 0,00 |
| 04.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 13.910,84 | | 0,00 | 18.012,01 | 18.012,01 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.215,77 | | 0,00 | 3.311,40 | 3.311,40 | 0,00 |
| 04.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.978,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.042.211,15** | **1.181.470,00** | **0,00** | **1.291.370,54** | **109.900,54** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-98.174,61** | **-193.745,00** | **0,00** | **-31.797,31** | **161.947,69** | **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. | | 7.239,97 | 18.000,00 | 0,00 | 17.499,96 | -500,04 | 0,00 |
| 04.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 6.750,16 | 6.750,16 | 0,00 |
| 04.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 7.239,97 | | 0,00 | 10.749,80 | 10.749,80 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **7.239,97** | **18.000,00** | **0,00** | **17.499,96** | **-500,04** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-7.239,97** | **-18.000,00** | **0,00** | **-17.499,96** | **500,04** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-105.414,58** | **-211.745,00** | **0,00** | **-49.297,27** | **162.447,73** | **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.** | | **-105.414,58** | **-211.745,00** | **0,00** | **-49.297,27** | **162.447,73** | **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** | | **-105.414,58** | **-211.745,00** | **0,00** | **-49.297,27** | **162.447,73** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 656.866,00 | 670.425,00 | 0,00 | 933.828,50 | 263.403,50 | 0,00 |
| 04.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 480.697,58 | | 0,00 | 749.994,02 | 749.994,02 | 0,00 |
| 04.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 176.168,42 | | 0,00 | 183.834,48 | 183.834,48 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.508,54 | 282.000,00 | 0,00 | 291.397,23 | 9.397,23 | 0,00 |
| 04.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 122.923,50 | | 0,00 | 134.988,02 | 134.988,02 | 0,00 |
| 04.01.01.6322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 127.585,04 | | 0,00 | 156.409,21 | 156.409,21 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.568,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 36.568,00 | | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 94,00 | 1.000,00 | 0,00 | 47,50 | -952,50 | 0,00 |
| 04.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,00 | | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **944.036,54** | **987.725,00** | **0,00** | **1.259.573,23** | **271.848,23** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 467.633,66 | 482.350,00 | 0,00 | 520.601,87 | 38.251,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 366.248,36 | | 0,00 | 410.398,10 | 410.398,10 | 0,00 |
| 04.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.959,69 | | 0,00 | 30.609,16 | 30.609,16 | 0,00 |
| 04.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.425,61 | | 0,00 | 79.594,61 | 79.594,61 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 517.208,77 | 640.000,00 | 0,00 | 714.594,41 | 74.594,41 | 0,00 |
| 04.01.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.187,57 | | 0,00 | 2.561,95 | 2.561,95 | 0,00 |
| 04.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.629,93 | | 0,00 | 9.428,32 | 9.428,32 | 0,00 |
| 04.01.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.046,43 | | 0,00 | 1.576,43 | 1.576,43 | 0,00 |
| 04.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.474,81 | | 0,00 | 11.716,87 | 11.716,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 90.132,18 | | 0,00 | 110.978,04 | 110.978,04 | 0,00 |
| 04.01.01.7292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | 403.737,85 | | 0,00 | 578.332,80 | 578.332,80 | 0,00 |
| 13 | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.01.7511001 | Zinsauszahlungen an das Land | 1.299,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 56.069,38 | 59.120,00 | 0,00 | 56.174,26 | -2.945,74 | 0,00 |
| 04.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | 100,00 | | 0,00 | 7.530,00 | 7.530,00 | 0,00 |
| 04.01.01.7431001 | Büromaterial | 4.510,20 | | 0,00 | 5.048,51 | 5.048,51 | 0,00 |
| 04.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 15.670,51 | | 0,00 | 20.501,87 | 20.501,87 | 0,00 |
| 04.01.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.683,66 | | 0,00 | 1.770,47 | 1.770,47 | 0,00 |
| 04.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 13.910,84 | | 0,00 | 18.012,01 | 18.012,01 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.215,77 | | 0,00 | 3.311,40 | 3.311,40 | 0,00 |
| 04.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.978,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.042.211,15** | **1.181.470,00** | **0,00** | **1.291.370,54** | **109.900,54** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-98.174,61** | **-193.745,00** | **0,00** | **-31.797,31** | **161.947,69** | **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. | | 7.239,97 | 18.000,00 | 0,00 | 17.499,96 | -500,04 | 0,00 |
| 04.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 6.750,16 | 6.750,16 | 0,00 |
| 04.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 7.239,97 | | 0,00 | 10.749,80 | 10.749,80 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **7.239,97** | **18.000,00** | **0,00** | **17.499,96** | **-500,04** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-7.239,97** | **-18.000,00** | **0,00** | **-17.499,96** | **500,04** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 7.239,97 | 18.000,00 | 0,00 | 17.499,96 | -500,04 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-7.239,97** | **-18.000,00** | **0,00** | **-17.499,96** | **500,04** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 7.239,97 | 18.000,00 | 0,00 | 17.499,96 | -500,04 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-7.239,97** | **-18.000,00** | **0,00** | **-17.499,96** | **500,04** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzung der Stadtbücherei

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 30.000,00 | 387.087,00 | -357.087,00 | 30.776,00 | 492.491,00 | -461.715,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 36.165,35 | 401.572,87 | -365.407,52 | 35.738,05 | 427.698,07 | -391.960,02 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 6.165,35 | 14.485,87 | -8.320,52 | 4.962,05 | -64.792,93 | 69.754,98 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6.535,61 | 776,00 | 0,00 | 6.570,63 | 5.794,63 | 0,00 |
| 04.01.02.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.689,80 | | 0,00 | 5.794,93 | 5.794,93 | 0,00 |
| 04.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 845,81 | | 0,00 | 775,70 | 775,70 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 27.818,40 | 27.000,00 | 0,00 | 28.146,95 | 1.146,95 | 0,00 |
| 04.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.818,40 | | 0,00 | 28.146,95 | 28.146,95 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 1.079,52 | 2.000,00 | 0,00 | 1.020,47 | -979,53 | 0,00 |
| 04.01.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.079,52 | | 0,00 | 1.020,47 | 1.020,47 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **35.433,53** | **30.776,00** | **0,00** | **35.738,05** | **4.962,05** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 288.635,58 | 296.337,00 | 0,00 | 308.822,98 | 12.485,98 | 0,00 |
| 04.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 224.088,62 | | 0,00 | 242.512,53 | 242.512,53 | 0,00 |
| 04.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.056,02 | | 0,00 | 18.114,51 | 18.114,51 | 0,00 |
| 04.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46.490,94 | | 0,00 | 48.195,94 | 48.195,94 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 44.168,03 | 60.000,00 | 0,00 | 60.078,07 | 78,07 | 0,00 |
| 04.01.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 170,49 | | 0,00 | 1.803,78 | 1.803,78 | 0,00 |
| 04.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 43.997,54 | | 0,00 | 54.704,29 | 54.704,29 | 0,00 |
| 04.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 13.118,08 | 3.164,00 | 0,00 | 4.073,78 | 909,78 | 0,00 |
| 04.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.737,44 | | 0,00 | 3.158,21 | 3.158,21 | 0,00 |
| 04.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.380,64 | | 0,00 | 915,57 | 915,57 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 10.865,95 | 24.750,00 | 0,00 | 27.338,58 | 2.588,58 | 0,00 |
| 04.01.02.5431001 | Büromaterial | 156,68 | | 0,00 | 833,80 | 833,80 | 0,00 |
| 04.01.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 0,00 | | 0,00 | 57,84 | 57,84 | 0,00 |
| 04.01.02.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.316,64 | | 0,00 | 26.123,59 | 26.123,59 | 0,00 |
| 04.01.02.5437001 | Kontoführungsgebühren | 99,28 | | 0,00 | 19,66 | 19,66 | 0,00 |
| 04.01.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 04.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 219,91 | | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **356.787,64** | **384.251,00** | **0,00** | **400.313,41** | **16.062,41** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-321.354,11** | **-353.475,00** | **0,00** | **-364.575,36** | **-11.100,36** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-321.354,11** | **-353.475,00** | **0,00** | **-364.575,36** | **-11.100,36** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-321.354,11** | **-353.475,00** | **0,00** | **-364.575,36** | **-11.100,36** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 98.727,97 | 108.240,00 | 0,00 | 27.384,66 | -80.855,34 | 0,00 |
| 04.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.240,00 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 04.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 95.487,97 | | 0,00 | 26.134,66 | 26.134,66 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-420.082,08** | **-461.715,00** | **0,00** | **-391.960,02** | **69.754,98** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-420.082,08** | **-461.715,00** | **0,00** | **-391.960,02** | **69.754,98** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.689,80 | 0,00 | 0,00 | 5.794,93 | 5.794,93 | 0,00 |
| 04.01.02.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.689,80 | | 0,00 | 5.794,93 | 5.794,93 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.585,40 | 27.000,00 | 0,00 | 29.349,95 | 2.349,95 | 0,00 |
| 04.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.585,40 | | 0,00 | 29.349,95 | 29.349,95 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.079,52 | 2.000,00 | 0,00 | 1.020,47 | -979,53 | 0,00 |
| 04.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.079,52 | | 0,00 | 1.020,47 | 1.020,47 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **33.354,72** | **30.000,00** | **0,00** | **36.165,35** | **6.165,35** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 288.635,58 | 296.337,00 | 0,00 | 308.822,98 | 12.485,98 | 0,00 |
| 04.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 224.088,62 | | 0,00 | 242.512,53 | 242.512,53 | 0,00 |
| 04.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.056,02 | | 0,00 | 18.114,51 | 18.114,51 | 0,00 |
| 04.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46.490,94 | | 0,00 | 48.195,94 | 48.195,94 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 40.121,14 | 60.000,00 | 0,00 | 64.135,77 | 4.135,77 | 0,00 |
| 04.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 531,30 | | 0,00 | 1.803,78 | 1.803,78 | 0,00 |
| 04.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 39.589,84 | | 0,00 | 58.761,99 | 58.761,99 | 0,00 |
| 04.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.505,98 | 24.750,00 | 0,00 | 27.698,55 | 2.948,55 | 0,00 |
| 04.01.02.7431001 | Büromaterial | 156,68 | | 0,00 | 833,80 | 833,80 | 0,00 |
| 04.01.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 0,00 | | 0,00 | 57,84 | 57,84 | 0,00 |
| 04.01.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.911,30 | | 0,00 | 26.528,93 | 26.528,93 | 0,00 |
| 04.01.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 144,65 | | 0,00 | -25,71 | -25,71 | 0,00 |
| 04.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 04.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 219,91 | | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **339.262,70** | **381.087,00** | **0,00** | **400.657,30** | **19.570,30** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-305.907,98** | **-351.087,00** | **0,00** | **-364.491,95** | **-13.404,95** | **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. | 9.380,64 | 6.000,00 | 0,00 | 915,57 | -5.084,43 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 7.799,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.580,88 | | 0,00 | 915,57 | 915,57 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.380,64** | **6.000,00** | **0,00** | **915,57** | **-5.084,43** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-9.380,64** | **-6.000,00** | **0,00** | **-915,57** | **5.084,43** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-315.288,62** | **-357.087,00** | **0,00** | **-365.407,52** | **-8.320,52** | **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.** | | **-315.288,62** | **-357.087,00** | **0,00** | **-365.407,52** | **-8.320,52** | **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** | | **-315.288,62** | **-357.087,00** | **0,00** | **-365.407,52** | **-8.320,52** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.689,80 | 0,00 | 0,00 | 5.794,93 | 5.794,93 | 0,00 |
| 04.01.02.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 5.689,80 | | 0,00 | 5.794,93 | 5.794,93 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.585,40 | 27.000,00 | 0,00 | 29.349,95 | 2.349,95 | 0,00 |
| 04.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.585,40 | | 0,00 | 29.349,95 | 29.349,95 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.079,52 | 2.000,00 | 0,00 | 1.020,47 | -979,53 | 0,00 |
| 04.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.079,52 | | 0,00 | 1.020,47 | 1.020,47 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **33.354,72** | **30.000,00** | **0,00** | **36.165,35** | **6.165,35** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 288.635,58 | 296.337,00 | 0,00 | 308.822,98 | 12.485,98 | 0,00 |
| 04.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 224.088,62 | | 0,00 | 242.512,53 | 242.512,53 | 0,00 |
| 04.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.056,02 | | 0,00 | 18.114,51 | 18.114,51 | 0,00 |
| 04.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46.490,94 | | 0,00 | 48.195,94 | 48.195,94 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 40.121,14 | 60.000,00 | 0,00 | 64.135,77 | 4.135,77 | 0,00 |
| 04.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 531,30 | | 0,00 | 1.803,78 | 1.803,78 | 0,00 |
| 04.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 39.589,84 | | 0,00 | 58.761,99 | 58.761,99 | 0,00 |
| 04.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 10.505,98 | 24.750,00 | 0,00 | 27.698,55 | 2.948,55 | 0,00 |
| 04.01.02.7431001 | Büromaterial | 156,68 | | 0,00 | 833,80 | 833,80 | 0,00 |
| 04.01.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 0,00 | | 0,00 | 57,84 | 57,84 | 0,00 |
| 04.01.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.911,30 | | 0,00 | 26.528,93 | 26.528,93 | 0,00 |
| 04.01.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 144,65 | | 0,00 | -25,71 | -25,71 | 0,00 |
| 04.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 73,44 | | 0,00 | 73,44 | 73,44 | 0,00 |
| 04.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 219,91 | | 0,00 | 230,25 | 230,25 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **339.262,70** | **381.087,00** | **0,00** | **400.657,30** | **19.570,30** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-305.907,98** | **-351.087,00** | **0,00** | **-364.491,95** | **-13.404,95** | **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. | 9.380,64 | 6.000,00 | 0,00 | 915,57 | -5.084,43 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 7.799,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.580,88 | | 0,00 | 915,57 | 915,57 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.380,64** | **6.000,00** | **0,00** | **915,57** | **-5.084,43** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-9.380,64** | **-6.000,00** | **0,00** | **-915,57** | **5.084,43** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9.380,64 | 6.000,00 | 0,00 | 915,57 | -5.084,43 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-9.380,64** | **-6.000,00** | **0,00** | **-915,57** | **5.084,43** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 9.380,64 | 6.000,00 | 0,00 | 915,57 | -5.084,43 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-9.380,64** | **-6.000,00** | **0,00** | **-915,57** | **5.084,43** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 174.650,00 | -174.650,00 | 0,00 | 201.150,00 | -201.150,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 166.807,20 | -166.807,20 | 0,00 | 160.411,15 | -160.411,15 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -7.842,80 | 7.842,80 | 0,00 | -40.738,85 | 40.738,85 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,64 | 129,64 | 0,00 |
| 04.01.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 129,64 | 129,64 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 152.317,74 | 167.000,00 | 0,00 | 158.306,51 | -8.693,49 | 0,00 |
| 04.01.03.5315001 | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 14.793,56 | | 0,00 | 14.565,60 | 14.565,60 | 0,00 |
| 04.01.03.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 120.934,18 | | 0,00 | 122.046,23 | 122.046,23 | 0,00 |
| 04.01.03.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 16.590,00 | | 0,00 | 21.694,68 | 21.694,68 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 |
| 04.01.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **152.467,74** | **167.150,00** | **0,00** | **158.511,15** | **-8.638,85** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-152.467,74** | **-167.150,00** | **0,00** | **-158.511,15** | **8.638,85** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-152.467,74** | **-167.150,00** | **0,00** | **-158.511,15** | **8.638,85** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-152.467,74** | **-167.150,00** | **0,00** | **-158.511,15** | **8.638,85** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 40.556,71 | 34.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | -32.100,00 | 0,00 |
| 04.01.03.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 4.344,00 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 04.01.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 36.212,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-193.024,45** | **-201.150,00** | **0,00** | **-160.411,15** | **40.738,85** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-193.024,45** | **-201.150,00** | **0,00** | **-160.411,15** | **40.738,85** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | Transferauszahlungen | 149.117,74 | 167.000,00 | 0,00 | 161.546,51 | -5.453,49 | 0,00 |
| 04.01.03.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 14.793,56 | | 0,00 | 14.565,60 | 14.565,60 | 0,00 |
| 04.01.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 120.734,18 | | 0,00 | 122.246,23 | 122.246,23 | 0,00 |
| 04.01.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.590,00 | | 0,00 | 24.734,68 | 24.734,68 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 |
| 04.01.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **149.267,74** | **167.150,00** | **0,00** | **161.621,51** | **-5.528,49** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-149.267,74** | **-167.150,00** | **0,00** | **-161.621,51** | **5.528,49** | **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. | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.185,69 | -2.314,31 | 0,00 |
| 04.01.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 5.185,69 | 5.185,69 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 365.000,00 |
| 04.01.03/1800.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04.01.03/1962.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **372.500,00** | **365.000,00** | **5.185,69** | **-367.314,31** | **365.000,00** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **0,00** | **-372.500,00** | **-365.000,00** | **-5.185,69** | **367.314,31** | **-365.000,00** |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-149.267,74** | **-539.650,00** | **-365.000,00** | **-166.807,20** | **372.842,80** | **-365.000,00** |
| 37 | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-149.267,74** | **-539.650,00** | **-365.000,00** | **-166.807,20** | **372.842,80** | **-365.000,00** |
| 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** | **-149.267,74** | **-539.650,00** | **-365.000,00** | **-166.807,20** | **372.842,80** | **-365.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 14 | Transferauszahlungen | 149.117,74 | 167.000,00 | 0,00 | 161.546,51 | -5.453,49 | 0,00 |
| 04.01.03.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 14.793,56 | | 0,00 | 14.565,60 | 14.565,60 | 0,00 |
| 04.01.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 120.734,18 | | 0,00 | 122.246,23 | 122.246,23 | 0,00 |
| 04.01.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.590,00 | | 0,00 | 24.734,68 | 24.734,68 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 |
| 04.01.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **149.267,74** | **167.150,00** | **0,00** | **161.621,51** | **-5.528,49** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-149.267,74** | **-167.150,00** | **0,00** | **-161.621,51** | **5.528,49** | **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. | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.185,69 | -2.314,31 | 0,00 |
| 04.01.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 5.185,69 | 5.185,69 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | -365.000,00 | 365.000,00 |
| 04.01.03/1800.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04.01.03/1962.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **372.500,00** | **365.000,00** | **5.185,69** | **-367.314,31** | **365.000,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-372.500,00** | **-365.000,00** | **-5.185,69** | **367.314,31** | **-365.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1800** Investitionszuschuss für Bau einer Aufbahrungshalle auf dem kath. Friedhof | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 165.000,00 |
| 04.01.03/1800.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-165.000,00** | **-165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **-165.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1962** Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.01.03/1962.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-200.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.185,69 | -2.314,31 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-7.500,00** | **0,00** | **-5.185,69** | **2.314,31** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 5.185,69 | -2.314,31 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-7.500,00** | **0,00** | **-5.185,69** | **2.314,31** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.505.557,18 | 678.262,00 | 0,00 | 2.656.442,12 | 1.978.180,12 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 46.866,44 | 6.200,00 | 0,00 | 60.440,18 | 54.240,18 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.171,85 | 468.200,00 | 0,00 | 483.743,72 | 15.543,72 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.590,50 | 1.800,00 | 0,00 | 6.824,65 | 5.024,65 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **2.837.185,97** | **1.154.662,00** | **0,00** | **3.207.450,67** | **2.052.788,67** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 611.643,93 | 747.978,00 | 0,00 | 712.663,59 | -35.314,41 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 199.128,59 | 306.525,00 | 0,00 | 231.359,00 | -75.166,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 128.125,15 | 5.461,00 | 0,00 | 37.306,78 | 31.845,78 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.064.136,90 | 822.500,00 | 0,00 | 721.180,48 | -101.319,52 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.145,65 | 18.880,00 | 0,00 | 62.149,26 | 43.269,26 | 59.991,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **2.049.180,22** | **1.901.344,00** | **0,00** | **1.764.659,11** | **-136.684,89** | **59.991,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **788.005,75** | **-746.682,00** | **0,00** | **1.442.791,56** | **2.189.473,56** | **-59.991,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **788.005,75** | **-746.682,00** | **0,00** | **1.442.791,56** | **2.189.473,56** | **-59.991,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **788.005,75** | **-746.682,00** | **0,00** | **1.442.791,56** | **2.189.473,56** | **-59.991,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 1.308.037,62 | 581.500,00 | 0,00 | 1.041.629,81 | 460.129,81 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-520.031,87** | **-1.328.182,00** | **0,00** | **401.161,75** | **1.729.343,75** | **-59.991,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-520.031,87** | **-1.328.182,00** | **0,00** | **401.161,75** | **1.729.343,75** | **-59.991,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.417.251,12 | 677.000,00 | 0,00 | 2.750.905,62 | 2.073.905,62 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 44.788,20 | 6.200,00 | 0,00 | 59.983,91 | 53.783,91 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.297,50 | 468.200,00 | 0,00 | 487.362,72 | 19.162,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.115,15 | 7.315,15 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.751.636,82** | **1.153.400,00** | **0,00** | **3.307.367,40** | **2.153.967,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 566.261,95 | 707.295,00 | 0,00 | 655.356,55 | -51.938,45 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 200.853,29 | 306.525,00 | 0,00 | 228.573,18 | -77.951,82 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 1.120.937,02 | 822.500,00 | 0,00 | 674.451,56 | -148.048,44 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 102.314,56 | 16.680,00 | 0,00 | 54.120,64 | 37.440,64 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.990.366,82** | **1.853.000,00** | **0,00** | **1.612.501,93** | **-240.498,07** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **761.270,00** | **-699.600,00** | **0,00** | **1.694.865,47** | **2.394.465,47** | **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. | 120.852,52 | 11.600,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.261,32 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.852,52** | **11.600,00** | **0,00** | **31.861,32** | **20.261,32** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-120.852,52** | **-11.600,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.261,32** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **640.417,48** | **-711.200,00** | **0,00** | **1.663.004,15** | **2.374.204,15** | **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.** | **640.417,48** | **-711.200,00** | **0,00** | **1.663.004,15** | **2.374.204,15** | **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** | **640.417,48** | **-711.200,00** | **0,00** | **1.663.004,15** | **2.374.204,15** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.417.251,12 | 677.000,00 | 0,00 | 2.750.905,62 | 2.073.905,62 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 44.788,20 | 6.200,00 | 0,00 | 59.983,91 | 53.783,91 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.297,50 | 468.200,00 | 0,00 | 487.362,72 | 19.162,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.300,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.115,15 | 7.315,15 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.751.636,82** | **1.153.400,00** | **0,00** | **3.307.367,40** | **2.153.967,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 566.261,95 | 707.295,00 | 0,00 | 655.356,55 | -51.938,45 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 200.853,29 | 306.525,00 | 0,00 | 228.573,18 | -77.951,82 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 1.120.937,02 | 822.500,00 | 0,00 | 674.451,56 | -148.048,44 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 102.314,56 | 16.680,00 | 0,00 | 54.120,64 | 37.440,64 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.990.366,82** | **1.853.000,00** | **0,00** | **1.612.501,93** | **-240.498,07** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **761.270,00** | **-699.600,00** | **0,00** | **1.694.865,47** | **2.394.465,47** | **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. | 120.852,52 | 11.600,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.261,32 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.852,52** | **11.600,00** | **0,00** | **31.861,32** | **20.261,32** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-120.852,52** | **-11.600,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.261,32** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 500,00 | 26.870,00 | -26.370,00 | 500,00 | 29.759,00 | -29.259,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 207,98 | 20.842,14 | -20.634,16 | 207,98 | 24.318,36 | -24.110,38 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -292,02 | -6.027,86 | 5.735,84 | -292,02 | -5.440,64 | 5.148,62 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 207,98 | -292,02 | 0,00 |
| 05.01.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | | 0,00 | 207,98 | 207,98 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **207,98** | **-292,02** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 25.716,19 | 28.259,00 | 0,00 | 24.197,87 | -4.061,13 | 0,00 |
| 05.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 12.711,81 | | 0,00 | 12.837,03 | 12.837,03 | 0,00 |
| 05.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.438,52 | | 0,00 | 6.922,75 | 6.922,75 | 0,00 |
| 05.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 653,99 | | 0,00 | 619,61 | 619,61 | 0,00 |
| 05.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.766,77 | | 0,00 | 1.376,98 | 1.376,98 | 0,00 |
| 05.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.675,80 | | 0,00 | 2.100,20 | 2.100,20 | 0,00 |
| 05.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 469,30 | | 0,00 | 341,30 | 341,30 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 50,60 | 500,00 | 0,00 | 9,70 | -490,30 | 0,00 |
| 05.01.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | 50,60 | | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 40,59 | 1.000,00 | 0,00 | 110,79 | -889,21 | 0,00 |
| 05.01.02.5431001 | Büromaterial | 40,59 | | 0,00 | 110,79 | 110,79 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **25.807,38** | **29.759,00** | **0,00** | **24.318,36** | **-5.440,64** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-25.807,38** | **-29.259,00** | **0,00** | **-24.110,38** | **5.148,62** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-25.807,38** | **-29.259,00** | **0,00** | **-24.110,38** | **5.148,62** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-25.807,38** | **-29.259,00** | **0,00** | **-24.110,38** | **5.148,62** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-25.807,38** | **-29.259,00** | **0,00** | **-24.110,38** | **5.148,62** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-25.807,38** | **-29.259,00** | **0,00** | **-24.110,38** | **5.148,62** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 207,98 | -292,02 | 0,00 |
| 05.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 207,98 | 207,98 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **207,98** | **-292,02** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 23.642,58 | 26.370,00 | 0,00 | 20.721,65 | -5.648,35 | 0,00 |
| 05.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 12.783,30 | | 0,00 | 11.802,31 | 11.802,31 | 0,00 |
| 05.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.438,52 | | 0,00 | 6.922,75 | 6.922,75 | 0,00 |
| 05.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 653,99 | | 0,00 | 619,61 | 619,61 | 0,00 |
| 05.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.766,77 | | 0,00 | 1.376,98 | 1.376,98 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 50,60 | 500,00 | 0,00 | 9,70 | -490,30 | 0,00 |
| 05.01.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 50,60 | | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 110,79 | 110,79 | 0,00 |
| 05.01.02.7431001 | Büromaterial | 40,59 | | 0,00 | 110,79 | 110,79 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **23.733,77** | **26.870,00** | **0,00** | **20.842,14** | **-6.027,86** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-23.733,77** | **-26.370,00** | **0,00** | **-20.634,16** | **5.735,84** | **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** | | **-23.733,77** | **-26.370,00** | **0,00** | **-20.634,16** | **5.735,84** | **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.** | | **-23.733,77** | **-26.370,00** | **0,00** | **-20.634,16** | **5.735,84** | **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** | | **-23.733,77** | **-26.370,00** | **0,00** | **-20.634,16** | **5.735,84** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 207,98 | -292,02 | 0,00 |
| 05.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 207,98 | 207,98 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **207,98** | **-292,02** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 23.642,58 | 26.370,00 | 0,00 | 20.721,65 | -5.648,35 | 0,00 |
| 05.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 12.783,30 | | 0,00 | 11.802,31 | 11.802,31 | 0,00 |
| 05.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.438,52 | | 0,00 | 6.922,75 | 6.922,75 | 0,00 |
| 05.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 653,99 | | 0,00 | 619,61 | 619,61 | 0,00 |
| 05.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.766,77 | | 0,00 | 1.376,98 | 1.376,98 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 50,60 | 500,00 | 0,00 | 9,70 | -490,30 | 0,00 |
| 05.01.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 50,60 | | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 110,79 | 110,79 | 0,00 |
| 05.01.02.7431001 | Büromaterial | 40,59 | | 0,00 | 110,79 | 110,79 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **23.733,77** | **26.870,00** | **0,00** | **20.842,14** | **-6.027,86** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-23.733,77** | **-26.370,00** | **0,00** | **-20.634,16** | **5.735,84** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 59.930,00 | -59.930,00 | 0,00 | 64.330,00 | -64.330,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 47.454,35 | -47.454,35 | 0,00 | 55.104,34 | -55.104,34 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -12.475,65 | 12.475,65 | 0,00 | -9.225,66 | 9.225,66 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 59.589,44 | 64.330,00 | 0,00 | 55.104,34 | -9.225,66 | 0,00 |
| 05.01.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 30.812,41 | | 0,00 | 30.600,15 | 30.600,15 | 0,00 |
| 05.01.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.583,57 | | 0,00 | 14.999,22 | 14.999,22 | 0,00 |
| 05.01.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.416,96 | | 0,00 | 1.342,44 | 1.342,44 | 0,00 |
| 05.01.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.827,85 | | 0,00 | 2.983,48 | 2.983,48 | 0,00 |
| 05.01.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.888,00 | | 0,00 | 4.381,80 | 4.381,80 | 0,00 |
| 05.01.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.060,65 | | 0,00 | 797,25 | 797,25 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **59.589,44** | **64.330,00** | **0,00** | **55.104,34** | **-9.225,66** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-59.589,44** | **-64.330,00** | **0,00** | **-55.104,34** | **9.225,66** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-59.589,44** | **-64.330,00** | **0,00** | **-55.104,34** | **9.225,66** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-59.589,44** | **-64.330,00** | **0,00** | **-55.104,34** | **9.225,66** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-59.589,44** | **-64.330,00** | **0,00** | **-55.104,34** | **9.225,66** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-59.589,44** | **-64.330,00** | **0,00** | **-55.104,34** | **9.225,66** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.793,89 | 59.930,00 | 0,00 | 47.454,35 | -12.475,65 | 0,00 |
| | 05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten | 30.965,51 | | 0,00 | 28.129,21 | 28.129,21 | 0,00 |
| | 05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.583,57 | | 0,00 | 14.999,22 | 14.999,22 | 0,00 |
| | 05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.416,96 | | 0,00 | 1.342,44 | 1.342,44 | 0,00 |
| | 05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.827,85 | | 0,00 | 2.983,48 | 2.983,48 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **54.793,89** | **59.930,00** | **0,00** | **47.454,35** | **-12.475,65** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-54.793,89** | **-59.930,00** | **0,00** | **-47.454,35** | **12.475,65** | **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** | **-54.793,89** | **-59.930,00** | **0,00** | **-47.454,35** | **12.475,65** | **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.** | **-54.793,89** | **-59.930,00** | **0,00** | **-47.454,35** | **12.475,65** | **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** | **-54.793,89** | **-59.930,00** | **0,00** | **-47.454,35** | **12.475,65** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.793,89 | 59.930,00 | 0,00 | 47.454,35 | -12.475,65 | 0,00 |
| | 05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten | 30.965,51 | | 0,00 | 28.129,21 | 28.129,21 | 0,00 |
| | 05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.583,57 | | 0,00 | 14.999,22 | 14.999,22 | 0,00 |
| | 05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.416,96 | | 0,00 | 1.342,44 | 1.342,44 | 0,00 |
| | 05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.827,85 | | 0,00 | 2.983,48 | 2.983,48 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **54.793,89** | **59.930,00** | **0,00** | **47.454,35** | **-12.475,65** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-54.793,89** | **-59.930,00** | **0,00** | **-47.454,35** | **12.475,65** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | |
| **Produkt** | **05.01.04** | **Wohngeld** | |

**Beschreibung**

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

**Auftrag**

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 500,00 | 87.203,00 | -86.703,00 | 500,00 | 87.625,00 | -87.125,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 81.734,60 | -81.734,60 | 0,00 | 82.660,81 | -82.660,81 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -500,00 | -5.468,40 | 4.968,40 | -500,00 | -4.964,19 | 4.464,19 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.04** | **Wohngeld** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 5,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **5,96** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 38.627,40 | 87.625,00 | 0,00 | 82.660,81 | -4.964,19 | 0,00 |
| 05.01.04.5011001 | Bezüge der Beamten | 2.540,74 | | 0,00 | 2.636,88 | 2.636,88 | 0,00 |
| 05.01.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 27.906,64 | | 0,00 | 62.507,40 | 62.507,40 | 0,00 |
| 05.01.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.130,09 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| 05.01.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.554,38 | | 0,00 | 12.267,71 | 12.267,71 | 0,00 |
| 05.01.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 379,80 | | 0,00 | 639,60 | 639,60 | 0,00 |
| 05.01.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 115,75 | | 0,00 | 75,55 | 75,55 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **38.633,36** | **87.625,00** | **0,00** | **82.660,81** | **-4.964,19** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-38.627,40** | **-87.125,00** | **0,00** | **-82.660,81** | **4.464,19** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-38.627,40** | **-87.125,00** | **0,00** | **-82.660,81** | **4.464,19** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-38.627,40** | **-87.125,00** | **0,00** | **-82.660,81** | **4.464,19** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-38.627,40** | **-87.125,00** | **0,00** | **-82.660,81** | **4.464,19** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-38.627,40** | **-87.125,00** | **0,00** | **-82.660,81** | **4.464,19** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.04** | **Wohngeld** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 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 | 38.152,33 | 87.203,00 | 0,00 | 81.734,60 | -5.468,40 | 0,00 |
| | 05.01.04.7011001 Bezüge der Beamten | 2.561,22 | | 0,00 | 2.425,82 | 2.425,82 | 0,00 |
| | 05.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 27.906,64 | | 0,00 | 62.507,40 | 62.507,40 | 0,00 |
| | 05.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.130,09 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| | 05.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.554,38 | | 0,00 | 12.267,71 | 12.267,71 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **38.152,33** | **87.203,00** | **0,00** | **81.734,60** | **-5.468,40** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-38.152,33** | **-86.703,00** | **0,00** | **-81.734,60** | **4.968,40** | **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** | **-38.152,33** | **-86.703,00** | **0,00** | **-81.734,60** | **4.968,40** | **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.** | **-38.152,33** | **-86.703,00** | **0,00** | **-81.734,60** | **4.968,40** | **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** | **-38.152,33** | **-86.703,00** | **0,00** | **-81.734,60** | **4.968,40** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.04** | **Wohngeld** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 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 | 38.152,33 | 87.203,00 | 0,00 | 81.734,60 | -5.468,40 | 0,00 |
| | 05.01.04.7011001 Bezüge der Beamten | 2.561,22 | | 0,00 | 2.425,82 | 2.425,82 | 0,00 |
| | 05.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 27.906,64 | | 0,00 | 62.507,40 | 62.507,40 | 0,00 |
| | 05.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.130,09 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| | 05.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.554,38 | | 0,00 | 12.267,71 | 12.267,71 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **38.152,33** | **87.203,00** | **0,00** | **81.734,60** | **-5.468,40** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-38.152,33** | **-86.703,00** | **0,00** | **-81.734,60** | **4.968,40** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | |
| **Produkt** | **05.01.05** | **Sonstige Hilfen, Familienunterstützung** | |

**Beschreibung**

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

**Auftrag**

Einzelfallentscheidung

**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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 9.955,00 | -9.955,00 | 0,00 | 9.955,00 | -9.955,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 72.450,00 | 17.346,05 | 55.103,95 | 72.450,00 | 16.064,45 | 56.385,55 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 72.450,00 | 7.391,05 | 65.058,95 | 72.450,00 | 6.109,45 | 66.340,55 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.05** | **Sonstige Hilfen, Familienunterstützung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 05.01.05.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.450,00** | **72.450,00** | **0,00** |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 3.981,60 | 9.500,00 | 0,00 | 15.771,40 | 6.271,40 | 0,00 |
| 05.01.05.5318013 | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 3.981,60 | | 0,00 | 3.312,50 | 3.312,50 | 0,00 |
| 05.01.05.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | | 0,00 | 12.458,90 | 12.458,90 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 334,32 | 230,00 | 0,00 | 293,05 | 63,05 | 59.991,00 |
| 05.01.05.5431001 | Büromaterial | 118,91 | | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 0,00 |
| 05.01.05.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 215,41 | | 0,00 | 214,40 | 214,40 | 0,00 |
| 05.01.05.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.991,00 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | | **4.315,92** | **9.955,00** | **0,00** | **16.064,45** | **6.109,45** | **59.991,00** |
| 18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-4.315,92** | **-9.955,00** | **0,00** | **56.385,55** | **66.340,55** | **-59.991,00** |
| 21 **= Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 **= Ordentliches Ergebnis** | | **-4.315,92** | **-9.955,00** | **0,00** | **56.385,55** | **66.340,55** | **-59.991,00** |
| 25 **= Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-4.315,92** | **-9.955,00** | **0,00** | **56.385,55** | **66.340,55** | **-59.991,00** |
| 29 **= Teilergebnis** | | **-4.315,92** | **-9.955,00** | **0,00** | **56.385,55** | **66.340,55** | **-59.991,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-4.315,92** | **-9.955,00** | **0,00** | **56.385,55** | **66.340,55** | **-59.991,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.05** | **Sonstige Hilfen, Familienunterstützung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 05.01.05.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.450,00** | **72.450,00** | **0,00** |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 2.700,00 | 9.500,00 | 0,00 | 17.053,00 | 7.553,00 | 0,00 |
| 05.01.05.7318013 | Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung | 2.700,00 | | 0,00 | 4.594,10 | 4.594,10 | 0,00 |
| 05.01.05.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 12.458,90 | 12.458,90 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 334,32 | 230,00 | 0,00 | 293,05 | 63,05 | 0,00 |
| 05.01.05.7431001 | Büromaterial | 118,91 | | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 0,00 |
| 05.01.05.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 215,41 | | 0,00 | 214,40 | 214,40 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **3.034,32** | **9.955,00** | **0,00** | **17.346,05** | **7.391,05** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-3.034,32** | **-9.955,00** | **0,00** | **55.103,95** | **65.058,95** | **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** | | **-3.034,32** | **-9.955,00** | **0,00** | **55.103,95** | **65.058,95** | **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.** | | **-3.034,32** | **-9.955,00** | **0,00** | **55.103,95** | **65.058,95** | **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** | | **-3.034,32** | **-9.955,00** | **0,00** | **55.103,95** | **65.058,95** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.01** | **Hilfe bei Einkommensdefiziten** | | |
| **Produkt** | **05.01.05** | **Sonstige Hilfen, Familienunterstützung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 05.01.05.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72.450,00** | **72.450,00** | **0,00** |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 2.700,00 | 9.500,00 | 0,00 | 17.053,00 | 7.553,00 | 0,00 |
| 05.01.05.7318013 | Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung | 2.700,00 | | 0,00 | 4.594,10 | 4.594,10 | 0,00 |
| 05.01.05.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 12.458,90 | 12.458,90 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 334,32 | 230,00 | 0,00 | 293,05 | 63,05 | 0,00 |
| 05.01.05.7431001 | Büromaterial | 118,91 | | 0,00 | 78,65 | 78,65 | 0,00 |
| 05.01.05.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 215,41 | | 0,00 | 214,40 | 214,40 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **3.034,32** | **9.955,00** | **0,00** | **17.346,05** | **7.391,05** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-3.034,32** | **-9.955,00** | **0,00** | **55.103,95** | **65.058,95** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 6.183,00 | -6.183,00 | 0,00 | 8.535,00 | -8.535,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 5.874,96 | -5.874,96 | 0,00 | 8.442,24 | -8.442,24 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -308,04 | 308,04 | 0,00 | -92,76 | 92,76 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 9.555,06 | 8.535,00 | 0,00 | 8.442,24 | -92,76 | 0,00 |
| 05.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 6.266,06 | | 0,00 | 6.426,24 | 6.426,24 | 0,00 |
| 05.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.373,60 | | 0,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 0,00 |
| 05.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 915,40 | | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **9.555,06** | **8.535,00** | **0,00** | **8.442,24** | **-92,76** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-9.555,06** | **-8.535,00** | **0,00** | **-8.442,24** | **92,76** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-9.555,06** | **-8.535,00** | **0,00** | **-8.442,24** | **92,76** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-9.555,06** | **-8.535,00** | **0,00** | **-8.442,24** | **92,76** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-9.555,06** | **-8.535,00** | **0,00** | **-8.442,24** | **92,76** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-9.555,06** | **-8.535,00** | **0,00** | **-8.442,24** | **92,76** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.427,52 | 6.183,00 | 0,00 | 5.874,96 | -308,04 | 0,00 |
| | 05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 6.427,52 | | 0,00 | 5.874,96 | 5.874,96 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.427,52** | **6.183,00** | **0,00** | **5.874,96** | **-308,04** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.427,52** | **-6.183,00** | **0,00** | **-5.874,96** | **308,04** | **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** | **-6.427,52** | **-6.183,00** | **0,00** | **-5.874,96** | **308,04** | **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.** | **-6.427,52** | **-6.183,00** | **0,00** | **-5.874,96** | **308,04** | **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** | **-6.427,52** | **-6.183,00** | **0,00** | **-5.874,96** | **308,04** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 6.427,52 | 6.183,00 | 0,00 | 5.874,96 | -308,04 | 0,00 |
| | 05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 6.427,52 | | 0,00 | 5.874,96 | 5.874,96 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.427,52** | **6.183,00** | **0,00** | **5.874,96** | **-308,04** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.427,52** | **-6.183,00** | **0,00** | **-5.874,96** | **308,04** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und Teilhabegesetzt (WTG MRW)

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

**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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 24.186,00 | -24.186,00 | 0,00 | 29.311,00 | -29.311,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 23.705,76 | -23.705,76 | 0,00 | 29.766,52 | -29.766,52 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -480,24 | 480,24 | 0,00 | 455,52 | -455,52 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 30.734,95 | 29.311,00 | 0,00 | 29.766,52 | 455,52 | 0,00 |
| 05.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 15.073,04 | | 0,00 | 15.489,16 | 15.489,16 | 0,00 |
| 05.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.044,70 | | 0,00 | 7.471,55 | 7.471,55 | 0,00 |
| 05.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 546,00 | | 0,00 | 548,55 | 548,55 | 0,00 |
| 05.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.493,21 | | 0,00 | 1.510,11 | 1.510,11 | 0,00 |
| 05.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.747,20 | | 0,00 | 3.931,60 | 3.931,60 | 0,00 |
| 05.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.830,80 | | 0,00 | 815,55 | 815,55 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **30.734,95** | **29.311,00** | **0,00** | **29.766,52** | **455,52** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-30.734,95** | **-29.311,00** | **0,00** | **-29.766,52** | **-455,52** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-30.734,95** | **-29.311,00** | **0,00** | **-29.766,52** | **-455,52** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-30.734,95** | **-29.311,00** | **0,00** | **-29.766,52** | **-455,52** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-30.734,95** | **-29.311,00** | **0,00** | **-29.766,52** | **-455,52** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-30.734,95** | **-29.311,00** | **0,00** | **-29.766,52** | **-455,52** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 24.500,32 | 24.186,00 | 0,00 | 23.705,76 | -480,24 | 0,00 |
| | 05.03.01.7011001 Bezüge der Beamten | 15.416,41 | | 0,00 | 14.175,55 | 14.175,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.044,70 | | 0,00 | 7.471,55 | 7.471,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 546,00 | | 0,00 | 548,55 | 548,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.493,21 | | 0,00 | 1.510,11 | 1.510,11 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.500,32** | **24.186,00** | **0,00** | **23.705,76** | **-480,24** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-24.500,32** | **-24.186,00** | **0,00** | **-23.705,76** | **480,24** | **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** | **-24.500,32** | **-24.186,00** | **0,00** | **-23.705,76** | **480,24** | **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.** | **-24.500,32** | **-24.186,00** | **0,00** | **-23.705,76** | **480,24** | **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** | **-24.500,32** | **-24.186,00** | **0,00** | **-23.705,76** | **480,24** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 24.500,32 | 24.186,00 | 0,00 | 23.705,76 | -480,24 | 0,00 |
| | 05.03.01.7011001 Bezüge der Beamten | 15.416,41 | | 0,00 | 14.175,55 | 14.175,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.044,70 | | 0,00 | 7.471,55 | 7.471,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 546,00 | | 0,00 | 548,55 | 548,55 | 0,00 |
| | 05.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.493,21 | | 0,00 | 1.510,11 | 1.510,11 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.500,32** | **24.186,00** | **0,00** | **23.705,76** | **-480,24** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-24.500,32** | **-24.186,00** | **0,00** | **-23.705,76** | **480,24** | **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 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.300,00 | 110.072,00 | -108.772,00 | 1.665,00 | 132.728,00 | -131.063,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 2.814,00 | 92.300,86 | -89.486,86 | 2.675,54 | 99.902,01 | -97.226,47 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 1.514,00 | -17.771,14 | 19.285,14 | 1.010,54 | -32.825,99 | 33.836,53 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 504,13 | 365,00 | 0,00 | 361,54 | -3,46 | 0,00 |
| 05.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 138,33 | | 0,00 | 75,79 | 75,79 | 0,00 |
| 05.03.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 365,80 | | 0,00 | 285,75 | 285,75 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.314,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| 05.03.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05.03.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.004,13** | **1.665,00** | **0,00** | **2.675,54** | **1.010,54** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 24.978,03 | 33.563,00 | 0,00 | 30.292,47 | -3.270,53 | 0,00 |
| 05.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 22.995,83 | | 0,00 | 23.399,87 | 23.399,87 | 0,00 |
| 05.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.519,20 | | 0,00 | 5.850,40 | 5.850,40 | 0,00 |
| 05.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 463,00 | | 0,00 | 1.042,20 | 1.042,20 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 64.342,20 | 74.500,00 | 0,00 | 63.206,48 | -11.293,52 | 0,00 |
| 05.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.359,56 | | 0,00 | 9.223,84 | 9.223,84 | 0,00 |
| 05.03.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 53.982,64 | | 0,00 | 53.982,64 | 53.982,64 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 504,13 | 365,00 | 0,00 | 361,54 | -3,46 | 0,00 |
| 05.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 504,13 | | 0,00 | 361,54 | 361,54 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.902,96 | 7.800,00 | 0,00 | 6.041,52 | -1.758,48 | 0,00 |
| 05.03.02.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.788,60 | | 0,00 | 3.383,89 | 3.383,89 | 0,00 |
| 05.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 785,97 | | 0,00 | 521,94 | 521,94 | 0,00 |
| 05.03.02.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.328,39 | | 0,00 | 1.897,69 | 1.897,69 | 0,00 |
| 05.03.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **95.727,32** | **116.228,00** | **0,00** | **99.902,01** | **-16.325,99** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-93.723,19** | **-114.563,00** | **0,00** | **-97.226,47** | **17.336,53** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-93.723,19** | **-114.563,00** | **0,00** | **-97.226,47** | **17.336,53** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-93.723,19** | **-114.563,00** | **0,00** | **-97.226,47** | **17.336,53** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | -16.500,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-93.723,19** | **-131.063,00** | **0,00** | **-97.226,47** | **33.836,53** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-93.723,19** | **-131.063,00** | **0,00** | **-97.226,47** | **33.836,53** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.814,00 | 1.514,00 | 0,00 |
| 05.03.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.000,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 05.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.000,00** | **1.300,00** | **0,00** | **2.814,00** | **1.514,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 23.400,56 | 27.172,00 | 0,00 | 21.453,06 | -5.718,94 | 0,00 |
| 05.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.400,56 | | 0,00 | 21.453,06 | 21.453,06 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 63.721,44 | 74.500,00 | 0,00 | 64.472,30 | -10.027,70 | 0,00 |
| 05.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 9.043,74 | | 0,00 | 10.489,66 | 10.489,66 | 0,00 |
| 05.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 54.677,70 | | 0,00 | 53.982,64 | 53.982,64 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 5.574,29 | 7.800,00 | 0,00 | 6.375,50 | -1.424,50 | 0,00 |
| 05.03.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.680,60 | | 0,00 | 3.491,89 | 3.491,89 | 0,00 |
| 05.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 785,97 | | 0,00 | 521,94 | 521,94 | 0,00 |
| 05.03.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.107,72 | | 0,00 | 2.123,67 | 2.123,67 | 0,00 |
| 05.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **92.696,29** | **109.472,00** | **0,00** | **92.300,86** | **-17.171,14** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-91.696,29** | **-108.172,00** | **0,00** | **-89.486,86** | **18.685,14** | **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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **-600,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **0,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-91.696,29** | **-108.772,00** | **0,00** | **-89.486,86** | **19.285,14** | **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.** | | **-91.696,29** | **-108.772,00** | **0,00** | **-89.486,86** | **19.285,14** | **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 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 41 **Liquide Mittel** | **-91.696,29** | **-108.772,00** | **0,00** | **-89.486,86** | **19.285,14** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.814,00 | 1.514,00 | 0,00 |
| 05.03.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.000,00 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 05.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.000,00** | **1.300,00** | **0,00** | **2.814,00** | **1.514,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 23.400,56 | 27.172,00 | 0,00 | 21.453,06 | -5.718,94 | 0,00 |
| 05.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.400,56 | | 0,00 | 21.453,06 | 21.453,06 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 63.721,44 | 74.500,00 | 0,00 | 64.472,30 | -10.027,70 | 0,00 |
| 05.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 9.043,74 | | 0,00 | 10.489,66 | 10.489,66 | 0,00 |
| 05.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 54.677,70 | | 0,00 | 53.982,64 | 53.982,64 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.574,29 | 7.800,00 | 0,00 | 6.375,50 | -1.424,50 | 0,00 |
| 05.03.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.680,60 | | 0,00 | 3.491,89 | 3.491,89 | 0,00 |
| 05.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 785,97 | | 0,00 | 521,94 | 521,94 | 0,00 |
| 05.03.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.107,72 | | 0,00 | 2.123,67 | 2.123,67 | 0,00 |
| 05.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **92.696,29** | **109.472,00** | **0,00** | **92.300,86** | **-17.171,14** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-91.696,29** | **-108.172,00** | **0,00** | **-89.486,86** | **18.685,14** | **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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **-600,00** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

**Zielgruppe**

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

**Ziele**

Sicherstellen des notwendigen persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.143.100,00 | 1.288.581,00 | -145.481,00 | 1.143.997,00 | 1.867.294,00 | -723.297,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 3.158.944,27 | 1.148.690,42 | 2.010.253,85 | 3.065.676,50 | 2.281.634,19 | 784.042,31 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 2.015.844,27 | -139.890,58 | 2.155.734,85 | 1.921.679,50 | 414.340,19 | 1.507.339,31 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.481.272,04 | 669.897,00 | 0,00 | 2.521.700,58 | 1.851.803,58 | 0,00 |
| 05.04.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.480.377,12 | | 0,00 | 2.520.805,62 | 2.520.805,62 | 0,00 |
| *FlüAG-Pauschale (875 €/Monat x durchschnittl. 50 Personen =525.000 €), Pauschale Neugeduldete 24.000 €, Ausgleichszahlung Bestandsgeduldete 2023 und 2024 je rd. 120.000 €* | | | | | | | |
| 05.04.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 894,92 | | 0,00 | 894,96 | 894,96 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 46.866,44 | 5.700,00 | 0,00 | 60.232,20 | 54.532,20 | 0,00 |
| 05.04.01.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | 1.911,42 | | 0,00 | 633,50 | 633,50 | 0,00 |
| 05.04.01.4213001 | Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr) | 42.943,87 | | 0,00 | 58.145,70 | 58.145,70 | 0,00 |
| 05.04.01.4216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen) | 2.011,15 | | 0,00 | 1.453,00 | 1.453,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 279.171,85 | 468.200,00 | 0,00 | 483.743,72 | 15.543,72 | 0,00 |
| 05.04.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 279.171,85 | | 0,00 | 483.743,72 | 483.743,72 | 0,00 |
| *300 Personen x 130 €/Monat/Platz in 2023 und 2024,* | | | | | | | |
| *dann 280 Personen x 130 €/Monat/Platz in 2025 und 2026.* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.807.310,33** | **1.143.997,00** | **0,00** | **3.065.676,50** | **1.921.679,50** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 346.465,29 | 418.498,00 | 0,00 | 402.031,22 | -16.466,78 | 0,00 |
| 05.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 67.036,85 | | 0,00 | 65.917,43 | 65.917,43 | 0,00 |
| 05.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 198.505,63 | | 0,00 | 249.579,20 | 249.579,20 | 0,00 |
| 05.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.244,25 | | 0,00 | 18.309,73 | 18.309,73 | 0,00 |
| 05.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.739,16 | | 0,00 | 49.514,91 | 49.514,91 | 0,00 |
| 05.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.600,15 | | 0,00 | 16.064,95 | 16.064,95 | 0,00 |
| 05.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.339,25 | | 0,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 86.303,57 | 94.000,00 | 0,00 | 77.383,60 | -16.616,40 | 0,00 |
| 05.04.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 7.012,75 | | 0,00 | 6.882,18 | 6.882,18 | 0,00 |
| 05.04.01.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 22.682,83 | | 0,00 | 7.976,89 | 7.976,89 | 0,00 |
| 05.04.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 56.607,99 | | 0,00 | 62.524,53 | 62.524,53 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 127.609,01 | 5.096,00 | 0,00 | 36.945,24 | 31.849,24 | 0,00 |
| 05.04.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.400,61 | | 0,00 | 1.400,67 | 1.400,67 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.355,88 | | 0,00 | 3.683,25 | 3.683,25 | 0,00 |
| 05.04.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 120.852,52 | | 0,00 | 31.861,32 | 31.861,32 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.025.167,05 | 775.000,00 | 0,00 | 668.090,42 | -106.909,58 | 0,00 |
| 05.04.01.5339001 | Sonstige soziale Leistungen | 1.025.167,05 | | 0,00 | 668.090,42 | 668.090,42 | 0,00 |
| *Leistungen für durchschnittlich 85 Personen x 9.000 €/Jahr* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 38.967,78 | 9.700,00 | 0,00 | 55.553,90 | 45.853,90 | 0,00 |
| 05.04.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 7.370,58 | | 0,00 | 7.228,31 | 7.228,31 | 0,00 |
| 05.04.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.287,20 | | 0,00 | 8.489,59 | 8.489,59 | 0,00 |
| 05.04.01.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.310,00 | | 0,00 | 39.836,00 | 39.836,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.624.512,70** | **1.302.294,00** | **0,00** | **1.240.004,38** | **-62.289,62** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.182.797,63** | **-158.297,00** | **0,00** | **1.825.672,12** | **1.983.969,12** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **1.182.797,63** | **-158.297,00** | **0,00** | **1.825.672,12** | **1.983.969,12** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **1.182.797,63** | **-158.297,00** | **0,00** | **1.825.672,12** | **1.983.969,12** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.308.037,62 | 565.000,00 | 0,00 | 1.041.629,81 | 476.629,81 | 0,00 |
| 05.04.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.885,20 | | 0,00 | 326,30 | 326,30 | 0,00 |
| 05.04.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 1.305.152,42 | | 0,00 | 1.041.303,51 | 1.041.303,51 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-125.239,99** | **-723.297,00** | **0,00** | **784.042,31** | **1.507.339,31** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-125.239,99** | **-723.297,00** | **0,00** | **784.042,31** | **1.507.339,31** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.389.377,12 | 669.000,00 | 0,00 | 2.611.805,62 | 1.942.805,62 | 0,00 |
| 05.04.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.389.377,12 | | 0,00 | 2.611.805,62 | 2.611.805,62 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 44.788,20 | 5.700,00 | 0,00 | 59.775,93 | 54.075,93 | 0,00 |
| 05.04.01.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 2.392,24 | | 0,00 | 1.495,50 | 1.495,50 | 0,00 |
| 05.04.01.6213001 | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr) | 40.247,41 | | 0,00 | 56.739,33 | 56.739,33 | 0,00 |
| 05.04.01.6216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen) | 2.148,55 | | 0,00 | 1.541,10 | 1.541,10 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 286.297,50 | 468.200,00 | 0,00 | 487.362,72 | 19.162,72 | 0,00 |
| 05.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 286.297,50 | | 0,00 | 487.362,72 | 487.362,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.720.462,82** | **1.143.100,00** | **0,00** | **3.158.944,27** | **2.015.844,27** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 321.763,11 | 400.081,00 | 0,00 | 377.948,92 | -22.132,08 | 0,00 |
| 05.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 67.274,07 | | 0,00 | 60.545,08 | 60.545,08 | 0,00 |
| 05.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 198.505,63 | | 0,00 | 249.579,20 | 249.579,20 | 0,00 |
| 05.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.244,25 | | 0,00 | 18.309,73 | 18.309,73 | 0,00 |
| 05.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.739,16 | | 0,00 | 49.514,91 | 49.514,91 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 86.223,53 | 94.000,00 | 0,00 | 71.608,98 | -22.391,02 | 0,00 |
| 05.04.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.012,75 | | 0,00 | 6.882,18 | 6.882,18 | 0,00 |
| 05.04.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 22.602,79 | | 0,00 | 8.118,81 | 8.118,81 | 0,00 |
| 05.04.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 56.607,99 | | 0,00 | 56.607,99 | 56.607,99 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 1.083.248,77 | 775.000,00 | 0,00 | 620.079,90 | -154.920,10 | 0,00 |
| 05.04.01.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 1.083.248,77 | | 0,00 | 620.079,90 | 620.079,90 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 95.465,36 | 8.500,00 | 0,00 | 47.191,30 | 38.691,30 | 0,00 |
| 05.04.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 7.133,36 | | 0,00 | 7.355,30 | 7.355,30 | 0,00 |
| 05.04.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.332,00 | | 0,00 | 39.836,00 | 39.836,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.586.700,77** | **1.277.581,00** | **0,00** | **1.116.829,10** | **-160.751,90** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.133.762,05** | **-134.481,00** | **0,00** | **2.042.115,17** | **2.176.596,17** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 120.852,52 | 11.000,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.861,32 | 0,00 |
| 05.04.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 114.363,50 | | 0,00 | 13.624,41 | 13.624,41 | 0,00 |
| 05.04.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 6.489,02 | | 0,00 | 18.236,91 | 18.236,91 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **120.852,52** | **11.000,00** | **0,00** | **31.861,32** | **20.861,32** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-120.852,52** | **-11.000,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.861,32** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **1.012.909,53** | **-145.481,00** | **0,00** | **2.010.253,85** | **2.155.734,85** | **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.** | | **1.012.909,53** | **-145.481,00** | **0,00** | **2.010.253,85** | **2.155.734,85** | **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** | | **1.012.909,53** | **-145.481,00** | **0,00** | **2.010.253,85** | **2.155.734,85** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.389.377,12 | 669.000,00 | 0,00 | 2.611.805,62 | 1.942.805,62 | 0,00 |
| 05.04.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.389.377,12 | | 0,00 | 2.611.805,62 | 2.611.805,62 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 44.788,20 | 5.700,00 | 0,00 | 59.775,93 | 54.075,93 | 0,00 |
| 05.04.01.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 2.392,24 | | 0,00 | 1.495,50 | 1.495,50 | 0,00 |
| 05.04.01.6213001 | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr) | 40.247,41 | | 0,00 | 56.739,33 | 56.739,33 | 0,00 |
| 05.04.01.6216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen) | 2.148,55 | | 0,00 | 1.541,10 | 1.541,10 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 286.297,50 | 468.200,00 | 0,00 | 487.362,72 | 19.162,72 | 0,00 |
| 05.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 286.297,50 | | 0,00 | 487.362,72 | 487.362,72 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.720.462,82** | **1.143.100,00** | **0,00** | **3.158.944,27** | **2.015.844,27** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 321.763,11 | 400.081,00 | 0,00 | 377.948,92 | -22.132,08 | 0,00 |
| 05.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 67.274,07 | | 0,00 | 60.545,08 | 60.545,08 | 0,00 |
| 05.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 198.505,63 | | 0,00 | 249.579,20 | 249.579,20 | 0,00 |
| 05.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.244,25 | | 0,00 | 18.309,73 | 18.309,73 | 0,00 |
| 05.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.739,16 | | 0,00 | 49.514,91 | 49.514,91 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 86.223,53 | 94.000,00 | 0,00 | 71.608,98 | -22.391,02 | 0,00 |
| 05.04.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.012,75 | | 0,00 | 6.882,18 | 6.882,18 | 0,00 |
| 05.04.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 22.602,79 | | 0,00 | 8.118,81 | 8.118,81 | 0,00 |
| 05.04.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 56.607,99 | | 0,00 | 56.607,99 | 56.607,99 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 1.083.248,77 | 775.000,00 | 0,00 | 620.079,90 | -154.920,10 | 0,00 |
| 05.04.01.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 1.083.248,77 | | 0,00 | 620.079,90 | 620.079,90 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 95.465,36 | 8.500,00 | 0,00 | 47.191,30 | 38.691,30 | 0,00 |
| 05.04.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 7.133,36 | | 0,00 | 7.355,30 | 7.355,30 | 0,00 |
| 05.04.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.332,00 | | 0,00 | 39.836,00 | 39.836,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.586.700,77** | **1.277.581,00** | **0,00** | **1.116.829,10** | **-160.751,90** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.133.762,05** | **-134.481,00** | **0,00** | **2.042.115,17** | **2.176.596,17** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 120.852,52 | 11.000,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.861,32 | 0,00 |
| 05.04.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 114.363,50 | | 0,00 | 13.624,41 | 13.624,41 | 0,00 |
| 05.04.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 6.489,02 | | 0,00 | 18.236,91 | 18.236,91 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **120.852,52** | **11.000,00** | **0,00** | **31.861,32** | **20.861,32** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-120.852,52** | **-11.000,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.861,32** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.01** | **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler** | | |

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 120.852,52 | 11.000,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.861,32 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-120.852,52** | **-11.000,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.861,32** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 120.852,52 | 11.000,00 | 0,00 | 31.861,32 | 20.861,32 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-120.852,52** | **-11.000,00** | **0,00** | **-31.861,32** | **-20.861,32** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | |
| **Produkt** | **05.04.02** | **Rentenberatung** | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

SGB IV / SGB VI

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 32.468,00 | -32.468,00 | 0,00 | 32.468,00 | -32.468,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 30.972,92 | -30.972,92 | 0,00 | 30.972,92 | -30.972,92 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -1.495,08 | 1.495,08 | 0,00 | -1.495,08 | 1.495,08 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.02** | **Rentenberatung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 6,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **6,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 29.822,03 | 32.468,00 | 0,00 | 30.972,92 | -1.495,08 | 0,00 |
| 05.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.195,30 | | 0,00 | 24.282,52 | 24.282,52 | 0,00 |
| 05.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.774,32 | | 0,00 | 1.782,60 | 1.782,60 | 0,00 |
| 05.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.852,41 | | 0,00 | 4.907,80 | 4.907,80 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **29.828,08** | **32.468,00** | **0,00** | **30.972,92** | **-1.495,08** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.02** | **Rentenberatung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 29.822,03 | 32.468,00 | 0,00 | 30.972,92 | -1.495,08 | 0,00 |
| | 05.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.195,30 | | 0,00 | 24.282,52 | 24.282,52 | 0,00 |
| | 05.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.774,32 | | 0,00 | 1.782,60 | 1.782,60 | 0,00 |
| | 05.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.852,41 | | 0,00 | 4.907,80 | 4.907,80 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.822,03** | **32.468,00** | **0,00** | **30.972,92** | **-1.495,08** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **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** | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **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.** | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **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** | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.02** | **Rentenberatung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 29.822,03 | 32.468,00 | 0,00 | 30.972,92 | -1.495,08 | 0,00 |
| | 05.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.195,30 | | 0,00 | 24.282,52 | 24.282,52 | 0,00 |
| | 05.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.774,32 | | 0,00 | 1.782,60 | 1.782,60 | 0,00 |
| | 05.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.852,41 | | 0,00 | 4.907,80 | 4.907,80 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.822,03** | **32.468,00** | **0,00** | **30.972,92** | **-1.495,08** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.822,03** | **-32.468,00** | **0,00** | **-30.972,92** | **1.495,08** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschluss, SEK 2015+

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 8.000,00 | 219.152,00 | -211.152,00 | 8.000,00 | 220.839,00 | -212.839,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 72.951,15 | 175.441,19 | -102.490,04 | 66.440,65 | 177.423,08 | -110.982,43 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 64.951,15 | -43.710,81 | 108.661,96 | 58.440,65 | -43.415,92 | 101.856,57 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 23.769,00 | 8.000,00 | 0,00 | 61.930,00 | 53.930,00 | 0,00 |
| 05.04.03.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 23.769,00 | | 0,00 | 61.930,00 | 61.930,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 4.090,50 | 0,00 | 0,00 | 4.510,65 | 4.510,65 | 0,00 |
| 05.04.03.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 3.836,00 | | 0,00 | 4.510,65 | 4.510,65 | 0,00 |
| 05.04.03.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 254,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **27.859,50** | **8.000,00** | **0,00** | **66.440,65** | **58.440,65** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 46.155,54 | 45.389,00 | 0,00 | 49.195,20 | 3.806,20 | 0,00 |
| 05.04.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 10.163,73 | | 0,00 | 10.547,63 | 10.547,63 | 0,00 |
| 05.04.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.942,81 | | 0,00 | 27.928,95 | 27.928,95 | 0,00 |
| 05.04.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.010,09 | | 0,00 | 2.061,45 | 2.061,45 | 0,00 |
| 05.04.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.561,16 | | 0,00 | 5.796,57 | 5.796,57 | 0,00 |
| 05.04.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.899,00 | | 0,00 | 2.558,40 | 2.558,40 | 0,00 |
| 05.04.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 578,75 | | 0,00 | 302,20 | 302,20 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 48.482,82 | 137.800,00 | 0,00 | 90.768,92 | -47.031,08 | 0,00 |
| 05.04.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 13.937,98 | | 0,00 | 8.416,57 | 8.416,57 | 0,00 |
| 05.04.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 34.544,84 | | 0,00 | 82.352,35 | 82.352,35 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 34.937,65 | 37.500,00 | 0,00 | 37.308,96 | -191,04 | 0,00 |
| 05.04.03.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 32.500,00 | | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 05.04.03.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.437,65 | | 0,00 | 4.808,96 | 4.808,96 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 900,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 05.04.03.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **130.476,01** | **220.839,00** | **0,00** | **177.423,08** | **-43.415,92** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-102.616,51** | **-212.839,00** | **0,00** | **-110.982,43** | **101.856,57** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-102.616,51** | **-212.839,00** | **0,00** | **-110.982,43** | **101.856,57** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-102.616,51** | **-212.839,00** | **0,00** | **-110.982,43** | **101.856,57** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-102.616,51** | **-212.839,00** | **0,00** | **-110.982,43** | **101.856,57** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-102.616,51** | **-212.839,00** | **0,00** | **-110.982,43** | **101.856,57** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 27.874,00 | 8.000,00 | 0,00 | 66.650,00 | 58.650,00 | 0,00 |
| 05.04.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 27.874,00 | | 0,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,15 | 6.301,15 | 0,00 |
| 05.04.03.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.300,00 | | 0,00 | 6.046,65 | 6.046,65 | 0,00 |
| 05.04.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 254,50 | 254,50 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **30.174,00** | **8.000,00** | **0,00** | **72.951,15** | **64.951,15** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 43.759,61 | 43.702,00 | 0,00 | 45.490,33 | 1.788,33 | 0,00 |
| 05.04.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.245,55 | | 0,00 | 9.703,36 | 9.703,36 | 0,00 |
| 05.04.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.942,81 | | 0,00 | 27.928,95 | 27.928,95 | 0,00 |
| 05.04.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.010,09 | | 0,00 | 2.061,45 | 2.061,45 | 0,00 |
| 05.04.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.561,16 | | 0,00 | 5.796,57 | 5.796,57 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 50.908,32 | 137.800,00 | 0,00 | 92.491,90 | -45.308,10 | 0,00 |
| 05.04.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.929,64 | | 0,00 | 10.305,39 | 10.305,39 | 0,00 |
| 05.04.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 36.978,68 | | 0,00 | 82.186,51 | 82.186,51 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 34.937,65 | 37.500,00 | 0,00 | 37.308,96 | -191,04 | 0,00 |
| 05.04.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 32.500,00 | | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.437,65 | | 0,00 | 4.808,96 | 4.808,96 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 900,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **130.505,58** | **219.152,00** | **0,00** | **175.441,19** | **-43.710,81** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-100.331,58** | **-211.152,00** | **0,00** | **-102.490,04** | **108.661,96** | **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** | | **-100.331,58** | **-211.152,00** | **0,00** | **-102.490,04** | **108.661,96** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.** | **-100.331,58** | **-211.152,00** | **0,00** | **-102.490,04** | **108.661,96** | **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** | **-100.331,58** | **-211.152,00** | **0,00** | **-102.490,04** | **108.661,96** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **05** | **Soziale Leistungen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **05.04** | **Sozialbüro** | |
| **Produkt** | **05.04.03** | **Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte** | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.874,00 | 8.000,00 | 0,00 | 66.650,00 | 58.650,00 | 0,00 |
| 05.04.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 27.874,00 | | 0,00 | 66.650,00 | 66.650,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,15 | 6.301,15 | 0,00 |
| 05.04.03.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.300,00 | | 0,00 | 6.046,65 | 6.046,65 | 0,00 |
| 05.04.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 254,50 | 254,50 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **30.174,00** | **8.000,00** | **0,00** | **72.951,15** | **64.951,15** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 43.759,61 | 43.702,00 | 0,00 | 45.490,33 | 1.788,33 | 0,00 |
| 05.04.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.245,55 | | 0,00 | 9.703,36 | 9.703,36 | 0,00 |
| 05.04.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.942,81 | | 0,00 | 27.928,95 | 27.928,95 | 0,00 |
| 05.04.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.010,09 | | 0,00 | 2.061,45 | 2.061,45 | 0,00 |
| 05.04.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.561,16 | | 0,00 | 5.796,57 | 5.796,57 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 50.908,32 | 137.800,00 | 0,00 | 92.491,90 | -45.308,10 | 0,00 |
| 05.04.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 13.929,64 | | 0,00 | 10.305,39 | 10.305,39 | 0,00 |
| 05.04.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 36.978,68 | | 0,00 | 82.186,51 | 82.186,51 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 34.937,65 | 37.500,00 | 0,00 | 37.308,96 | -191,04 | 0,00 |
| 05.04.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 32.500,00 | | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.437,65 | | 0,00 | 4.808,96 | 4.808,96 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 900,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 05.04.03.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **130.505,58** | **219.152,00** | **0,00** | **175.441,19** | **-43.710,81** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-100.331,58** | **-211.152,00** | **0,00** | **-102.490,04** | **108.661,96** | **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 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.815.204,81 | 7.101.113,00 | 0,00 | 7.173.733,38 | 72.620,38 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 434.986,21 | 301.000,00 | 0,00 | 342.738,62 | 41.738,62 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.607.315,57 | 1.478.000,00 | 0,00 | 1.685.104,69 | 207.104,69 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 1.179.198,89 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.646.681,59 | 57.181,59 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 950,00 | 20.000,00 | 0,00 | 750,00 | -19.250,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **10.037.655,48** | **10.489.613,00** | **0,00** | **10.849.008,28** | **359.395,28** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.451.448,44 | 3.940.629,00 | 0,00 | 3.805.836,46 | -134.792,54 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 1.860.618,36 | 2.372.407,55 | 24.507,55 | 1.766.075,06 | -606.332,49 | 107.975,85 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 55.373,88 | 25.484,00 | 0,00 | 40.378,72 | 14.894,72 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.789.833,62 | 17.110.747,24 | 1.418,24 | 17.809.403,08 | 698.655,84 | 300.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.120,80 | 156.928,00 | 0,00 | 109.537,90 | -47.390,10 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **21.189.395,10** | **23.606.195,79** | **25.925,79** | **23.531.231,22** | **-74.964,57** | **407.975,85** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-11.151.739,62** | **-13.116.582,79** | **-25.925,79** | **-12.682.222,94** | **434.359,85** | **-407.975,85** |
| 19 + Finanzerträge | 128,62 | 100,00 | 0,00 | 291,50 | 191,50 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | **128,62** | **100,00** | **0,00** | **291,50** | **191,50** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-11.151.611,00** | **-13.116.482,79** | **-25.925,79** | **-12.681.931,44** | **434.551,35** | **-407.975,85** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-11.151.611,00** | **-13.116.482,79** | **-25.925,79** | **-12.681.931,44** | **434.551,35** | **-407.975,85** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 418.803,34 | 346.100,00 | 0,00 | 355.169,91 | 9.069,91 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-11.570.414,34** | **-13.462.582,79** | **-25.925,79** | **-13.037.101,35** | **425.481,44** | **-407.975,85** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-11.570.414,34** | **-13.462.582,79** | **-25.925,79** | **-13.037.101,35** | **425.481,44** | **-407.975,85** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.797.853,64 | 7.091.274,00 | 0,00 | 7.165.334,70 | 74.060,70 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 392.326,71 | 301.000,00 | 0,00 | 336.604,17 | 35.604,17 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510.044,43 | 1.478.000,00 | 0,00 | 1.662.277,51 | 184.277,51 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.396.524,17 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.084.191,37 | -505.308,63 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 950,00 | 20.000,00 | 0,00 | 750,00 | -19.250,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101,87 | 100,00 | 0,00 | 244,25 | 144,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.097.800,82** | **10.479.874,00** | **0,00** | **10.249.402,00** | **-230.472,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 3.354.633,61 | 3.889.514,00 | 0,00 | 3.705.462,18 | -184.051,82 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.654.454,14 | 2.347.900,00 | 0,00 | 1.938.072,11 | -409.827,89 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 15.406.156,70 | 17.109.329,00 | 0,00 | 17.866.515,36 | 757.186,36 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 17.713,43 | 138.795,00 | 0,00 | 62.861,09 | -75.933,91 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.432.957,88** | **23.485.538,00** | **0,00** | **23.572.910,74** | **87.372,74** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.335.157,06** | **-13.005.664,00** | **0,00** | **-13.323.508,74** | **-317.844,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 448.585,78 | 569.850,00 | 0,00 | 625.352,28 | 55.502,28 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **487.544,48** | **579.850,00** | **0,00** | **625.352,28** | **45.502,28** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 23.877,84 | 99.500,00 | 0,00 | 43.319,73 | -56.180,27 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 444.063,11 | 624.800,00 | 0,00 | 627.720,56 | 2.920,56 | 113.800,00 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **506.899,65** | **734.300,00** | **0,00** | **671.040,29** | **-63.259,71** | **113.800,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-19.355,17** | **-154.450,00** | **0,00** | **-45.688,01** | **108.761,99** | **-113.800,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-10.354.512,23** | **-13.160.114,00** | **0,00** | **-13.369.196,75** | **-209.082,75** | **-113.800,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-10.354.512,23** | **-13.160.114,00** | **0,00** | **-13.369.196,75** | **-209.082,75** | **-113.800,00** |
| 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** | **-10.354.512,23** | **-13.160.114,00** | **0,00** | **-13.369.196,75** | **-209.082,75** | **-113.800,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.797.853,64 | 7.091.274,00 | 0,00 | 7.165.334,70 | 74.060,70 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 392.326,71 | 301.000,00 | 0,00 | 336.604,17 | 35.604,17 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510.044,43 | 1.478.000,00 | 0,00 | 1.662.277,51 | 184.277,51 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.396.524,17 | 1.589.500,00 | 0,00 | 1.084.191,37 | -505.308,63 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 950,00 | 20.000,00 | 0,00 | 750,00 | -19.250,00 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 101,87 | 100,00 | 0,00 | 244,25 | 144,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.097.800,82** | **10.479.874,00** | **0,00** | **10.249.402,00** | **-230.472,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 3.354.633,61 | 3.889.514,00 | 0,00 | 3.705.462,18 | -184.051,82 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.654.454,14 | 2.347.900,00 | 0,00 | 1.938.072,11 | -409.827,89 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 15.406.156,70 | 17.109.329,00 | 0,00 | 17.866.515,36 | 757.186,36 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 17.713,43 | 138.795,00 | 0,00 | 62.861,09 | -75.933,91 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.432.957,88** | **23.485.538,00** | **0,00** | **23.572.910,74** | **87.372,74** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-10.335.157,06** | **-13.005.664,00** | **0,00** | **-13.323.508,74** | **-317.844,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 448.585,78 | 569.850,00 | 0,00 | 625.352,28 | 55.502,28 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **487.544,48** | **579.850,00** | **0,00** | **625.352,28** | **45.502,28** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 23.877,84 | 99.500,00 | 0,00 | 43.319,73 | -56.180,27 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 444.063,11 | 624.800,00 | 0,00 | 627.720,56 | 2.920,56 | 113.800,00 |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **506.899,65** | **734.300,00** | **0,00** | **671.040,29** | **-63.259,71** | **113.800,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.355,17** | **-154.450,00** | **0,00** | **-45.688,01** | **108.761,99** | **-113.800,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 94.284,00 | 301.026,00 | -206.742,00 | 94.284,00 | 361.026,00 | -266.742,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 96.399,56 | 274.816,38 | -178.416,82 | 96.399,56 | 272.630,32 | -176.230,76 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 2.115,56 | -26.209,62 | 28.325,18 | 2.115,56 | -88.395,68 | 90.511,24 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 114.135,50 | 94.284,00 | 0,00 | 95.649,56 | 1.365,56 | 0,00 |
| 06.01.01.4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 20.680,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"* | | | | | | | |
| 06.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 93.455,00 | | 0,00 | 95.649,56 | 95.649,56 | 0,00 |
| *Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).* | | | | | | | |
| *Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen"* | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 06.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **114.885,50** | **94.284,00** | **0,00** | **96.399,56** | **2.115,56** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 44.277,56 | 61.123,00 | 0,00 | 40.502,50 | -20.620,50 | 0,00 |
| 06.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.766,24 | | 0,00 | 31.920,48 | 31.920,48 | 0,00 |
| 06.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.667,90 | | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 06.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.843,42 | | 0,00 | 6.222,02 | 6.222,02 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 16.644,67 | 11.757,26 | 5.057,26 | 673,82 | -11.083,44 | 1.462,00 |
| 06.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 8,14 | | 0,00 | 574,50 | 574,50 | 0,00 |
| *Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)* | | | | | | | |
| 06.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 16.636,53 | | 5.057,26 | 99,32 | 99,32 | 1.462,00 |
| *Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage und Angebote im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" (Bedarfszuweisung des Landes für 2022)* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 221.125,42 | 231.103,00 | 0,00 | 224.710,50 | -6.392,50 | 0,00 |
| 06.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 221.125,42 | | 0,00 | 224.710,50 | 224.710,50 | 0,00 |
| *Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 68.455 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 147.148 €, Mädchenarbeit, InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.796,31 | 2.100,00 | 0,00 | 6.543,50 | 4.443,50 | 0,00 |
| 06.01.01.5431001 | Büromaterial | 934,07 | | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 06.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 414,24 | | 0,00 | 80,57 | 80,57 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br>*Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.* | 1.448,00 | | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 06.01.01.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 4.957,94 | 4.957,94 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **284.843,96** | **306.083,26** | **5.057,26** | **272.430,32** | **-33.652,94** | **1.462,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-169.958,46** | **-211.799,26** | **-5.057,26** | **-176.030,76** | **35.768,50** | **-1.462,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-169.958,46** | **-211.799,26** | **-5.057,26** | **-176.030,76** | **35.768,50** | **-1.462,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-169.958,46** | **-211.799,26** | **-5.057,26** | **-176.030,76** | **35.768,50** | **-1.462,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 70.295,27 | 60.000,00 | 0,00 | 200,00 | -59.800,00 | 0,00 |
| 06.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 06.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 70.295,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-240.253,73** | **-271.799,26** | **-5.057,26** | **-176.230,76** | **95.568,50** | **-1.462,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-240.253,73** | **-271.799,26** | **-5.057,26** | **-176.230,76** | **95.568,50** | **-1.462,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.135,50 | 94.284,00 | 0,00 | 95.649,56 | 1.365,56 | 0,00 |
| 06.01.01.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 20.680,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 93.455,00 | | 0,00 | 95.649,56 | 95.649,56 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **114.885,50** | **94.284,00** | **0,00** | **96.399,56** | **2.115,56** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 44.516,56 | 61.123,00 | 0,00 | 40.263,50 | -20.859,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 239,00 | | 0,00 | -239,00 | -239,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.766,24 | | 0,00 | 31.920,48 | 31.920,48 | 0,00 |
| 06.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.667,90 | | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.843,42 | | 0,00 | 6.222,02 | 6.222,02 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 14.044,11 | 6.700,00 | 0,00 | 3.274,38 | -3.425,62 | 0,00 |
| 06.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 8,14 | | 0,00 | 574,50 | 574,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 14.035,97 | | 0,00 | 2.699,88 | 2.699,88 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 224.800,92 | 231.103,00 | 0,00 | 224.735,00 | -6.368,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 224.800,92 | | 0,00 | 224.735,00 | 224.735,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.796,31 | 2.100,00 | 0,00 | 6.543,50 | 4.443,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7431001 | Büromaterial | 934,07 | | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 06.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 414,24 | | 0,00 | 80,57 | 80,57 | 0,00 |
| 06.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.448,00 | | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 4.957,94 | 4.957,94 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **286.157,90** | **301.026,00** | **0,00** | **274.816,38** | **-26.209,62** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-171.272,40** | **-206.742,00** | **0,00** | **-178.416,82** | **28.325,18** | **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** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-171.272,40** | **-206.742,00** | **0,00** | **-178.416,82** | **28.325,18** | **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.** | **-171.272,40** | **-206.742,00** | **0,00** | **-178.416,82** | **28.325,18** | **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** | **-171.272,40** | **-206.742,00** | **0,00** | **-178.416,82** | **28.325,18** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.135,50 | 94.284,00 | 0,00 | 95.649,56 | 1.365,56 | 0,00 |
| 06.01.01.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 20.680,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 93.455,00 | | 0,00 | 95.649,56 | 95.649,56 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **114.885,50** | **94.284,00** | **0,00** | **96.399,56** | **2.115,56** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 44.516,56 | 61.123,00 | 0,00 | 40.263,50 | -20.859,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 239,00 | | 0,00 | -239,00 | -239,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.766,24 | | 0,00 | 31.920,48 | 31.920,48 | 0,00 |
| 06.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.667,90 | | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.843,42 | | 0,00 | 6.222,02 | 6.222,02 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 14.044,11 | 6.700,00 | 0,00 | 3.274,38 | -3.425,62 | 0,00 |
| 06.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 8,14 | | 0,00 | 574,50 | 574,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 14.035,97 | | 0,00 | 2.699,88 | 2.699,88 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 224.800,92 | 231.103,00 | 0,00 | 224.735,00 | -6.368,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 224.800,92 | | 0,00 | 224.735,00 | 224.735,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.796,31 | 2.100,00 | 0,00 | 6.543,50 | 4.443,50 | 0,00 |
| 06.01.01.7431001 | Büromaterial | 934,07 | | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 |
| 06.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 414,24 | | 0,00 | 80,57 | 80,57 | 0,00 |
| 06.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.448,00 | | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 06.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 4.957,94 | 4.957,94 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **286.157,90** | **301.026,00** | **0,00** | **274.816,38** | **-26.209,62** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-171.272,40** | **-206.742,00** | **0,00** | **-178.416,82** | **28.325,18** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 48.000,00 | 407.756,00 | -359.756,00 | 48.000,00 | 417.156,00 | -369.156,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 46.078,22 | 469.996,59 | -423.918,37 | 46.078,22 | 459.030,04 | -412.951,82 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -1.921,78 | 62.240,59 | -64.162,37 | -1.921,78 | 41.874,04 | -43.795,82 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 56.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.02.4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 56.280,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"* | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 51.499,19 | 48.000,00 | 0,00 | 46.078,22 | -1.921,78 | 0,00 |
| 06.01.02.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | 51.499,19 | | 0,00 | 46.078,22 | 46.078,22 | 0,00 |
| *Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung der Schulsozialarbeit (ehemalige Schulsozialarbeit im Rahmen der BuT Gesetzgebung) an die Stadt Oelde weiter. Diese Förderung ist bis Juli 2023 befristet.* | | | | | | | |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **107.779,39** | **48.000,00** | **0,00** | **46.078,22** | **-1.921,78** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 38.385,76 | 89.700,00 | 0,00 | 111.791,25 | 22.091,25 | 0,00 |
| 06.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.195,03 | | 0,00 | 87.873,96 | 87.873,96 | 0,00 |
| 06.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.336,74 | | 0,00 | 6.536,39 | 6.536,39 | 0,00 |
| 06.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.853,99 | | 0,00 | 17.380,90 | 17.380,90 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 331.831,03 | 305.450,29 | 19.450,29 | 295.732,54 | -9.717,75 | 0,00 |
| 06.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 331.831,03 | | 19.450,29 | 295.732,54 | 295.732,54 | 0,00 |
| *Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/ Jugendberufshilfe* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 31.568,04 | 32.056,00 | 0,00 | 32.055,96 | -0,04 | 0,00 |
| 06.01.02.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.568,04 | | 0,00 | 32.055,96 | 32.055,96 | 0,00 |
| *Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 06.01.02.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **401.784,83** | **427.206,29** | **19.450,29** | **459.030,04** | **31.823,75** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-294.005,44** | **-379.206,29** | **-19.450,29** | **-412.951,82** | **-33.745,53** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-294.005,44** | **-379.206,29** | **-19.450,29** | **-412.951,82** | **-33.745,53** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.-** | **-294.005,44** | **-379.206,29** | **-19.450,29** | **-412.951,82** | **-33.745,53** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | -9.400,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-294.005,44** | **-388.606,29** | **-19.450,29** | **-412.951,82** | **-24.345,53** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-294.005,44** | **-388.606,29** | **-19.450,29** | **-412.951,82** | **-24.345,53** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 56.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.02.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 56.280,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 51.499,19 | 48.000,00 | 0,00 | 46.078,22 | -1.921,78 | 0,00 |
| 06.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 51.499,19 | | 0,00 | 46.078,22 | 46.078,22 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **107.779,39** | **48.000,00** | **0,00** | **46.078,22** | **-1.921,78** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 38.385,76 | 89.700,00 | 0,00 | 111.791,25 | 22.091,25 | 0,00 |
| 06.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.195,03 | | 0,00 | 87.873,96 | 87.873,96 | 0,00 |
| 06.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.336,74 | | 0,00 | 6.536,39 | 6.536,39 | 0,00 |
| 06.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.853,99 | | 0,00 | 17.380,90 | 17.380,90 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 338.285,45 | 286.000,00 | 0,00 | 306.699,09 | 20.699,09 | 0,00 |
| 06.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 338.285,45 | | 0,00 | 306.699,09 | 306.699,09 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 31.568,04 | 32.056,00 | 0,00 | 32.055,96 | -0,04 | 0,00 |
| 06.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 31.568,04 | | 0,00 | 32.055,96 | 32.055,96 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 06.01.02.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **408.239,25** | **407.756,00** | **0,00** | **469.996,59** | **62.240,59** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-300.459,86** | **-359.756,00** | **0,00** | **-423.918,37** | **-64.162,37** | **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** | | **-300.459,86** | **-359.756,00** | **0,00** | **-423.918,37** | **-64.162,37** | **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.** | | **-300.459,86** | **-359.756,00** | **0,00** | **-423.918,37** | **-64.162,37** | **0,00** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-300.459,86** | **-359.756,00** | **0,00** | **-423.918,37** | **-64.162,37** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.280,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.02.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 56.280,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 51.499,19 | 48.000,00 | 0,00 | 46.078,22 | -1.921,78 | 0,00 |
| 06.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 51.499,19 | | 0,00 | 46.078,22 | 46.078,22 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **107.779,39** | **48.000,00** | **0,00** | **46.078,22** | **-1.921,78** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 38.385,76 | 89.700,00 | 0,00 | 111.791,25 | 22.091,25 | 0,00 |
| 06.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.195,03 | | 0,00 | 87.873,96 | 87.873,96 | 0,00 |
| 06.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.336,74 | | 0,00 | 6.536,39 | 6.536,39 | 0,00 |
| 06.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.853,99 | | 0,00 | 17.380,90 | 17.380,90 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 338.285,45 | 286.000,00 | 0,00 | 306.699,09 | 20.699,09 | 0,00 |
| 06.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 338.285,45 | | 0,00 | 306.699,09 | 306.699,09 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 31.568,04 | 32.056,00 | 0,00 | 32.055,96 | -0,04 | 0,00 |
| 06.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 31.568,04 | | 0,00 | 32.055,96 | 32.055,96 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 06.01.02.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 19.450,29 | 19.450,29 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **408.239,25** | **407.756,00** | **0,00** | **469.996,59** | **62.240,59** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-300.459,86** | **-359.756,00** | **0,00** | **-423.918,37** | **-64.162,37** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 91.665,00 | -91.665,00 | 0,00 | 94.865,00 | -94.865,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 25.736,37 | -25.736,37 | 0,00 | 25.618,15 | -25.618,15 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -65.928,63 | 65.928,63 | 0,00 | -69.246,85 | 69.246,85 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 9.009,48 | 73.095,00 | 0,00 | 7.012,39 | -66.082,61 | 0,00 |
| 06.01.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.073,66 | | 0,00 | 5.536,85 | 5.536,85 | 0,00 |
| 06.01.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 547,51 | | 0,00 | 409,87 | 409,87 | 0,00 |
| 06.01.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.388,31 | | 0,00 | 1.065,67 | 1.065,67 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 12,00 | 400,00 | 0,00 | 441,84 | 41,84 | 0,00 |
| 06.01.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 12,00 | | 0,00 | 441,84 | 441,84 | 0,00 |
| *Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 17.910,22 | 18.170,00 | 0,00 | 18.163,92 | -6,08 | 0,00 |
| 06.01.03.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.910,22 | | 0,00 | 18.163,92 | 18.163,92 | 0,00 |
| *Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2022 - 2026 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung* | | | | | | | |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **26.931,70** | **91.665,00** | **0,00** | **25.618,15** | **-66.046,85** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-26.931,70** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.618,15** | **66.046,85** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-26.931,70** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.618,15** | **66.046,85** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-26.931,70** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.618,15** | **66.046,85** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-26.931,70** | **-94.865,00** | **0,00** | **-25.618,15** | **69.246,85** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-26.931,70** | **-94.865,00** | **0,00** | **-25.618,15** | **69.246,85** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.009,48 | 73.095,00 | 0,00 | 7.012,39 | -66.082,61 | 0,00 |
| | 06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.073,66 | | 0,00 | 5.536,85 | 5.536,85 | 0,00 |
| | 06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 547,51 | | 0,00 | 409,87 | 409,87 | 0,00 |
| | 06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.388,31 | | 0,00 | 1.065,67 | 1.065,67 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 12,00 | 400,00 | 0,00 | 441,84 | 41,84 | 0,00 |
| | 06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 12,00 | | 0,00 | 441,84 | 441,84 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 17.792,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.282,14 | 112,14 | 0,00 |
| | 06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.792,00 | | 0,00 | 18.282,14 | 18.282,14 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.813,48** | **91.665,00** | **0,00** | **25.736,37** | **-65.928,63** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-26.813,48** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.736,37** | **65.928,63** | **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** | **-26.813,48** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.736,37** | **65.928,63** | **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.** | **-26.813,48** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.736,37** | **65.928,63** | **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** | **-26.813,48** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.736,37** | **65.928,63** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.009,48 | 73.095,00 | 0,00 | 7.012,39 | -66.082,61 | 0,00 |
| | 06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.073,66 | | 0,00 | 5.536,85 | 5.536,85 | 0,00 |
| | 06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 547,51 | | 0,00 | 409,87 | 409,87 | 0,00 |
| | 06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.388,31 | | 0,00 | 1.065,67 | 1.065,67 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 12,00 | 400,00 | 0,00 | 441,84 | 41,84 | 0,00 |
| | 06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 12,00 | | 0,00 | 441,84 | 441,84 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 17.792,00 | 18.170,00 | 0,00 | 18.282,14 | 112,14 | 0,00 |
| | 06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.792,00 | | 0,00 | 18.282,14 | 18.282,14 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.813,48** | **91.665,00** | **0,00** | **25.736,37** | **-65.928,63** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-26.813,48** | **-91.665,00** | **0,00** | **-25.736,37** | **65.928,63** | **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 2023 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

**Zielgruppe**

Kinder und Eltern

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 91.887,00 | -91.887,00 | 0,00 | 91.887,00 | -91.887,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 82.905,78 | -82.905,78 | 0,00 | 82.905,78 | -82.905,78 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -8.981,22 | 8.981,22 | 0,00 | -8.981,22 | 8.981,22 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 43.847,37 | 33.887,00 | 0,00 | 46.238,59 | 12.351,59 | 0,00 |
| 06.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.380,60 | | 0,00 | 38.297,56 | 38.297,56 | 0,00 |
| 06.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,65 | | 0,00 | 2.709,25 | 2.709,25 | 0,00 |
| 06.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.926,12 | | 0,00 | 5.231,78 | 5.231,78 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 40.758,77 | 58.000,00 | 0,00 | 36.667,19 | -21.332,81 | 0,00 |
| 06.02.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 39.316,33 | | 0,00 | 29.101,70 | 29.101,70 | 0,00 |
| *Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 900,00 € gezahlt.* | | | | | | | |
| 06.02.01.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.442,44 | | 0,00 | 7.565,49 | 7.565,49 | 0,00 |
| *Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen* | | | | | | | |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **84.606,14** | **91.887,00** | **0,00** | **82.905,78** | **-8.981,22** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-84.606,14** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-84.606,14** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-84.606,14** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-84.606,14** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-84.606,14** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 43.847,37 | 33.887,00 | 0,00 | 46.238,59 | 12.351,59 | 0,00 |
| 06.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.380,60 | | 0,00 | 38.297,56 | 38.297,56 | 0,00 |
| 06.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,65 | | 0,00 | 2.709,25 | 2.709,25 | 0,00 |
| 06.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.926,12 | | 0,00 | 5.231,78 | 5.231,78 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 42.613,40 | 58.000,00 | 0,00 | 36.667,19 | -21.332,81 | 0,00 |
| 06.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 40.210,81 | | 0,00 | 29.101,70 | 29.101,70 | 0,00 |
| 06.02.01.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.402,59 | | 0,00 | 7.565,49 | 7.565,49 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **86.460,77** | **91.887,00** | **0,00** | **82.905,78** | **-8.981,22** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-86.460,77** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **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** | | **-86.460,77** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **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.** | | **-86.460,77** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **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** | | **-86.460,77** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 43.847,37 | 33.887,00 | 0,00 | 46.238,59 | 12.351,59 | 0,00 |
| 06.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 34.380,60 | | 0,00 | 38.297,56 | 38.297,56 | 0,00 |
| 06.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,65 | | 0,00 | 2.709,25 | 2.709,25 | 0,00 |
| 06.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.926,12 | | 0,00 | 5.231,78 | 5.231,78 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 42.613,40 | 58.000,00 | 0,00 | 36.667,19 | -21.332,81 | 0,00 |
| 06.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 40.210,81 | | 0,00 | 29.101,70 | 29.101,70 | 0,00 |
| 06.02.01.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.402,59 | | 0,00 | 7.565,49 | 7.565,49 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **86.460,77** | **91.887,00** | **0,00** | **82.905,78** | **-8.981,22** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-86.460,77** | **-91.887,00** | **0,00** | **-82.905,78** | **8.981,22** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 78.477,00 | -78.477,00 | 0,00 | 78.477,00 | -78.477,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 41.998,92 | -41.998,92 | 0,00 | 86.546,58 | -86.546,58 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -36.478,08 | 36.478,08 | 0,00 | 8.069,58 | -8.069,58 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 71.931,94 | 44.477,00 | 0,00 | 65.938,70 | 21.461,70 | 0,00 |
| 06.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 40.360,31 | | 0,00 | 16.260,05 | 16.260,05 | 0,00 |
| 06.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.634,02 | | 0,00 | 3.948,82 | 3.948,82 | 0,00 |
| 06.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 436,53 | | 0,00 | 297,17 | 297,17 | 0,00 |
| 06.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.167,08 | | 0,00 | 630,66 | 630,66 | 0,00 |
| 06.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 17.556,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.778,00 | | 0,00 | 44.802,00 | 44.802,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 24.412,65 | 34.000,00 | 0,00 | 20.607,88 | -13.392,12 | 0,00 |
| 06.02.02.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 15.423,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF; Kosten für die Führung von gesetzl. Vormundschaften.* | | | | | | | |
| 06.02.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.989,22 | | 0,00 | 20.607,88 | 20.607,88 | 0,00 |
| *Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern* | | | | | | | |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **96.344,59** | **78.477,00** | **0,00** | **86.546,58** | **8.069,58** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-96.344,59** | **-78.477,00** | **0,00** | **-86.546,58** | **-8.069,58** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-96.344,59** | **-78.477,00** | **0,00** | **-86.546,58** | **-8.069,58** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-96.344,59** | **-78.477,00** | **0,00** | **-86.546,58** | **-8.069,58** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-96.344,59** | **-78.477,00** | **0,00** | **-86.546,58** | **-8.069,58** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-96.344,59** | **-78.477,00** | **0,00** | **-86.546,58** | **-8.069,58** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.182,24 | 44.477,00 | 0,00 | 18.049,47 | -26.427,53 | 0,00 |
| | 06.02.02.7011001 Bezüge der Beamten | 39.944,61 | | 0,00 | 13.172,82 | 13.172,82 | 0,00 |
| | 06.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.634,02 | | 0,00 | 3.948,82 | 3.948,82 | 0,00 |
| | 06.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 436,53 | | 0,00 | 297,17 | 297,17 | 0,00 |
| | 06.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.167,08 | | 0,00 | 630,66 | 630,66 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 22.423,48 | 34.000,00 | 0,00 | 23.949,45 | -10.050,55 | 0,00 |
| | 06.02.02.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.423,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.000,05 | | 0,00 | 23.949,45 | 23.949,45 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **69.605,72** | **78.477,00** | **0,00** | **41.998,92** | **-36.478,08** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-69.605,72** | **-78.477,00** | **0,00** | **-41.998,92** | **36.478,08** | **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** | **-69.605,72** | **-78.477,00** | **0,00** | **-41.998,92** | **36.478,08** | **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.** | **-69.605,72** | **-78.477,00** | **0,00** | **-41.998,92** | **36.478,08** | **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** | **-69.605,72** | **-78.477,00** | **0,00** | **-41.998,92** | **36.478,08** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.182,24 | 44.477,00 | 0,00 | 18.049,47 | -26.427,53 | 0,00 |
| 06.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 39.944,61 | | 0,00 | 13.172,82 | 13.172,82 | 0,00 |
| 06.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.634,02 | | 0,00 | 3.948,82 | 3.948,82 | 0,00 |
| 06.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 436,53 | | 0,00 | 297,17 | 297,17 | 0,00 |
| 06.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.167,08 | | 0,00 | 630,66 | 630,66 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 22.423,48 | 34.000,00 | 0,00 | 23.949,45 | -10.050,55 | 0,00 |
| 06.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.423,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 7.000,05 | | 0,00 | 23.949,45 | 23.949,45 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **69.605,72** | **78.477,00** | **0,00** | **41.998,92** | **-36.478,08** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-69.605,72** | **-78.477,00** | **0,00** | **-41.998,92** | **36.478,08** | **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 2023 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)

**Zielgruppe**

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

**Ziele**

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 521.300,00 | 675.975,00 | -154.675,00 | 521.300,00 | 691.591,00 | -170.291,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 502.659,00 | 753.780,41 | -251.121,41 | 501.207,44 | 751.479,13 | -250.271,69 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -18.641,00 | 77.805,41 | -96.446,41 | -20.092,56 | 59.888,13 | -79.980,69 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 160.171,25 | 111.300,00 | 0,00 | 79.442,44 | -31.857,56 | 0,00 |
| 06.02.03.4212001 | Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.) | 133.535,68 | | 0,00 | 70.612,44 | 70.612,44 | 0,00 |
| *Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 585.000 € = 105.300).* | | | | | | | |
| *Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.* | | | | | | | |
| *Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt.* | | | | | | | |
| *Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001* | | | | | | | |
| 06.02.03.4215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) | 26.635,57 | | 0,00 | 8.830,00 | 8.830,00 | 0,00 |
| *Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 378.953,43 | 410.000,00 | 0,00 | 421.765,00 | 11.765,00 | 0,00 |
| 06.02.03.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 378.953,43 | | 0,00 | 421.765,00 | 421.765,00 | 0,00 |
| *Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./. 06.02.03.4215001)* | | | | | | | |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **539.124,68** | **521.300,00** | **0,00** | **501.207,44** | **-20.092,56** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 73.334,17 | 53.741,00 | 0,00 | 89.921,22 | 36.180,22 | 0,00 |
| 06.02.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 49.822,15 | | 0,00 | 46.368,34 | 46.368,34 | 0,00 |
| 06.02.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 474,95 | | 0,00 | 29.495,58 | 29.495,58 | 0,00 |
| 06.02.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36,71 | | 0,00 | 2.179,39 | 2.179,39 | 0,00 |
| 06.02.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 75,36 | | 0,00 | 6.031,91 | 6.031,91 | 0,00 |
| 06.02.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.009,00 | | 0,00 | 5.846,00 | 5.846,00 | 0,00 |
| 06.02.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.916,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 66.967,20 | 52.650,00 | 0,00 | 32.324,91 | -20.325,09 | 0,00 |
| 06.02.03.5231001 | Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.967,20 | | 0,00 | 32.324,91 | 32.324,91 | 0,00 |
| *50 % der Erträge in Höhe von 105.300 € bei 06.02.03.4212001 (52.650 €) sind an das Land NRW abzuführen.* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 558.348,00 | 585.000,00 | 0,00 | 629.156,00 | 44.156,00 | 0,00 |
| 06.02.03.5339001 | Sonstige soziale Leistungen | 558.348,00 | | 0,00 | 629.156,00 | 629.156,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| *Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 77,00 | -123,00 | 0,00 |
| 06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **698.649,37** | **691.591,00** | **0,00** | **751.479,13** | **59.888,13** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-159.524,69** | **-170.291,00** | **0,00** | **-250.271,69** | **-79.980,69** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-159.524,69** | **-170.291,00** | **0,00** | **-250.271,69** | **-79.980,69** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-159.524,69** | **-170.291,00** | **0,00** | **-250.271,69** | **-79.980,69** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-159.524,69** | **-170.291,00** | **0,00** | **-250.271,69** | **-79.980,69** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-159.524,69** | **-170.291,00** | **0,00** | **-250.271,69** | **-79.980,69** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 143.546,66 | 111.300,00 | 0,00 | 80.894,00 | -30.406,00 | 0,00 |
| 06.02.03.6212001 | Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.) | 131.103,94 | | 0,00 | 71.466,30 | 71.466,30 | 0,00 |
| 06.02.03.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 12.442,72 | | 0,00 | 9.427,70 | 9.427,70 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 378.953,43 | 410.000,00 | 0,00 | 421.765,00 | 11.765,00 | 0,00 |
| 06.02.03.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 378.953,43 | | 0,00 | 421.765,00 | 421.765,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **522.500,09** | **521.300,00** | **0,00** | **502.659,00** | **-18.641,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 47.856,38 | 38.325,00 | 0,00 | 80.284,37 | 41.959,37 | 0,00 |
| 06.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 47.269,36 | | 0,00 | 42.577,49 | 42.577,49 | 0,00 |
| 06.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 474,95 | | 0,00 | 29.495,58 | 29.495,58 | 0,00 |
| 06.02.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36,71 | | 0,00 | 2.179,39 | 2.179,39 | 0,00 |
| 06.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 75,36 | | 0,00 | 6.031,91 | 6.031,91 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 82.224,43 | 52.650,00 | 0,00 | 36.395,04 | -16.254,96 | 0,00 |
| 06.02.03.7231001 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.224,43 | | 0,00 | 36.395,04 | 36.395,04 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 560.299,00 | 585.000,00 | 0,00 | 637.101,00 | 52.101,00 | 0,00 |
| 06.02.03.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 560.299,00 | | 0,00 | 637.101,00 | 637.101,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **690.379,81** | **675.975,00** | **0,00** | **753.780,41** | **77.805,41** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-167.879,72** | **-154.675,00** | **0,00** | **-251.121,41** | **-96.446,41** | **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** | | **-167.879,72** | **-154.675,00** | **0,00** | **-251.121,41** | **-96.446,41** | **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.** | | **-167.879,72** | **-154.675,00** | **0,00** | **-251.121,41** | **-96.446,41** | **0,00** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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** | **-167.879,72** | **-154.675,00** | **0,00** | **-251.121,41** | **-96.446,41** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 143.546,66 | 111.300,00 | 0,00 | 80.894,00 | -30.406,00 | 0,00 |
| 06.02.03.6212001 | Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.) | 131.103,94 | | 0,00 | 71.466,30 | 71.466,30 | 0,00 |
| 06.02.03.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 12.442,72 | | 0,00 | 9.427,70 | 9.427,70 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 378.953,43 | 410.000,00 | 0,00 | 421.765,00 | 11.765,00 | 0,00 |
| 06.02.03.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 378.953,43 | | 0,00 | 421.765,00 | 421.765,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **522.500,09** | **521.300,00** | **0,00** | **502.659,00** | **-18.641,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 47.856,38 | 38.325,00 | 0,00 | 80.284,37 | 41.959,37 | 0,00 |
| 06.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 47.269,36 | | 0,00 | 42.577,49 | 42.577,49 | 0,00 |
| 06.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 474,95 | | 0,00 | 29.495,58 | 29.495,58 | 0,00 |
| 06.02.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 36,71 | | 0,00 | 2.179,39 | 2.179,39 | 0,00 |
| 06.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 75,36 | | 0,00 | 6.031,91 | 6.031,91 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 82.224,43 | 52.650,00 | 0,00 | 36.395,04 | -16.254,96 | 0,00 |
| 06.02.03.7231001 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.224,43 | | 0,00 | 36.395,04 | 36.395,04 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 560.299,00 | 585.000,00 | 0,00 | 637.101,00 | 52.101,00 | 0,00 |
| 06.02.03.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 560.299,00 | | 0,00 | 637.101,00 | 637.101,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **690.379,81** | **675.975,00** | **0,00** | **753.780,41** | **77.805,41** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-167.879,72** | **-154.675,00** | **0,00** | **-251.121,41** | **-96.446,41** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.010.700,00 | 7.355.178,00 | -6.344.478,00 | 1.010.700,00 | 7.374.039,00 | -6.363.339,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 871.442,05 | 7.583.480,73 | -6.712.038,68 | 1.206.737,60 | 7.565.835,05 | -6.359.097,45 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -139.257,95 | 228.302,73 | -367.560,68 | 196.037,60 | 191.796,05 | 4.241,55 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 114.283,00 | 61.000,00 | 0,00 | 157.985,00 | 96.985,00 | 0,00 |
| 06.02.04.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 114.283,00 | | 0,00 | 157.985,00 | 157.985,00 | 0,00 |
| *Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes* | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 222.810,67 | 141.700,00 | 0,00 | 217.217,96 | 75.517,96 | 0,00 |
| 06.02.04.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | 44.193,97 | | 0,00 | 40.535,85 | 40.535,85 | 0,00 |
| *Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen* | | | | | | | |
| 06.02.04.4221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | 178.616,70 | | 0,00 | 176.682,11 | 176.682,11 | 0,00 |
| *Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 655.850,44 | 808.000,00 | 0,00 | 831.534,64 | 23.534,64 | 0,00 |
| 06.02.04.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 655.850,44 | | 0,00 | 831.534,64 | 831.534,64 | 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** | | **992.944,11** | **1.010.700,00** | **0,00** | **1.206.737,60** | **196.037,60** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 603.730,32 | 710.089,00 | 0,00 | 657.495,75 | -52.593,25 | 0,00 |
| 06.02.04.5011001 | Bezüge der Beamten | 59.502,56 | | 0,00 | 60.981,04 | 60.981,04 | 0,00 |
| 06.02.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 407.863,08 | | 0,00 | 469.932,31 | 469.932,31 | 0,00 |
| 06.02.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.481,96 | | 0,00 | 34.023,51 | 34.023,51 | 0,00 |
| 06.02.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.574,72 | | 0,00 | 76.289,19 | 76.289,19 | 0,00 |
| 06.02.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.783,15 | | 0,00 | 14.494,15 | 14.494,15 | 0,00 |
| 06.02.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.524,85 | | 0,00 | 1.775,55 | 1.775,55 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 250.406,97 | 376.150,00 | 0,00 | 235.431,32 | -140.718,68 | 0,00 |
| 06.02.04.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 249.101,63 | | 0,00 | 233.346,21 | 233.346,21 | 0,00 |
| *Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.* | | | | | | | |
| 06.02.04.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.305,34 | | 0,00 | 2.085,11 | 2.085,11 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| *Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes, Kosten für Informationsmaterial o.ä.* | | | | | | | |
| *zwecks Aufklärung zu Rechtsansprüchen und Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Novellierung des SGB VIII* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.368.165,82 | 6.285.418,24 | 1.418,24 | 6.669.468,21 | 384.049,97 | 270.000,00 |
| 06.02.04.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 237.679,80 | | 1.418,24 | 241.075,20 | 241.075,20 | 0,00 |
| *Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen f. drei Erziehungsberatungsstellen,* | | | | | | | |
| *"Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsgeheimnisträgern und Ombudschaft.* | | | | | | | |
| 06.02.04.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.459.831,00 | | 0,00 | 2.778.927,52 | 2.778.927,52 | 120.000,00 |
| *Ausgaben für ambulante Hilfen (2.076.200 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige* | | | | | | | |
| 06.02.04.5332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 2.670.655,02 | | 0,00 | 3.649.465,49 | 3.649.465,49 | 150.000,00 |
| *Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001)* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.741,51 | 3.800,00 | 0,00 | 3.439,77 | -360,23 | 0,00 |
| 06.02.04.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.652,59 | | 0,00 | 2.652,59 | 2.652,59 | 0,00 |
| *Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.* | | | | | | | |
| 06.02.04.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 5.088,92 | | 0,00 | 787,18 | 787,18 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **6.230.044,62** | **7.375.457,24** | **1.418,24** | **7.565.835,05** | **190.377,81** | **270.000,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-5.237.100,51** | **-6.364.757,24** | **-1.418,24** | **-6.359.097,45** | **5.659,79** | **-270.000,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-5.237.100,51** | **-6.364.757,24** | **-1.418,24** | **-6.359.097,45** | **5.659,79** | **-270.000,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-5.237.100,51** | **-6.364.757,24** | **-1.418,24** | **-6.359.097,45** | **5.659,79** | **-270.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 = **Teilergebnis** | **-5.237.100,51** | **-6.364.757,24** | **-1.418,24** | **-6.359.097,45** | **5.659,79** | **-270.000,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-5.237.100,51** | **-6.364.757,24** | **-1.418,24** | **-6.359.097,45** | **5.659,79** | **-270.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 111.351,50 | 61.000,00 | 0,00 | 157.985,00 | 96.985,00 | 0,00 |
| 06.02.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 111.351,50 | | 0,00 | 157.985,00 | 157.985,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 196.775,76 | 141.700,00 | 0,00 | 209.631,95 | 67.931,95 | 0,00 |
| 06.02.04.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 39.078,04 | | 0,00 | 35.389,31 | 35.389,31 | 0,00 |
| 06.02.04.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 157.697,72 | | 0,00 | 174.242,64 | 174.242,64 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 890.515,69 | 808.000,00 | 0,00 | 503.825,10 | -304.174,90 | 0,00 |
| 06.02.04.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 890.065,69 | | 0,00 | 502.567,87 | 502.567,87 | 0,00 |
| 06.02.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 450,00 | | 0,00 | 1.257,23 | 1.257,23 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.198.642,95** | **1.010.700,00** | **0,00** | **871.442,05** | **-139.257,95** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 582.384,19 | 692.128,00 | 0,00 | 632.614,04 | -59.513,96 | 0,00 |
| 06.02.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 63.464,43 | | 0,00 | 52.369,03 | 52.369,03 | 0,00 |
| 06.02.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 407.863,08 | | 0,00 | 469.932,31 | 469.932,31 | 0,00 |
| 06.02.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.481,96 | | 0,00 | 34.023,51 | 34.023,51 | 0,00 |
| 06.02.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.574,72 | | 0,00 | 76.289,19 | 76.289,19 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 138.603,10 | 376.150,00 | 0,00 | 269.641,15 | -106.508,85 | 0,00 |
| 06.02.04.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 137.297,76 | | 0,00 | 267.556,04 | 267.556,04 | 0,00 |
| 06.02.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.305,34 | | 0,00 | 2.085,11 | 2.085,11 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 5.072.370,70 | 6.284.000,00 | 0,00 | 6.678.572,95 | 394.572,95 | 0,00 |
| 06.02.04.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 238.884,31 | | 0,00 | 242.139,19 | 242.139,19 | 0,00 |
| 06.02.04.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.392.266,72 | | 0,00 | 2.869.568,82 | 2.869.568,82 | 0,00 |
| 06.02.04.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 2.441.219,67 | | 0,00 | 3.566.864,94 | 3.566.864,94 | 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 | | 0,00 | 2.652,59 | 2.652,59 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.796.010,58** | **7.355.178,00** | **0,00** | **7.583.480,73** | **228.302,73** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-4.597.367,63** | **-6.344.478,00** | **0,00** | **-6.712.038,68** | **-367.560,68** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-4.597.367,63** | **-6.344.478,00** | **0,00** | **-6.712.038,68** | **-367.560,68** | **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.** | **-4.597.367,63** | **-6.344.478,00** | **0,00** | **-6.712.038,68** | **-367.560,68** | **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** | **-4.597.367,63** | **-6.344.478,00** | **0,00** | **-6.712.038,68** | **-367.560,68** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.351,50 | 61.000,00 | 0,00 | 157.985,00 | 96.985,00 | 0,00 |
| 06.02.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 111.351,50 | | 0,00 | 157.985,00 | 157.985,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 196.775,76 | 141.700,00 | 0,00 | 209.631,95 | 67.931,95 | 0,00 |
| 06.02.04.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 39.078,04 | | 0,00 | 35.389,31 | 35.389,31 | 0,00 |
| 06.02.04.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 157.697,72 | | 0,00 | 174.242,64 | 174.242,64 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.515,69 | 808.000,00 | 0,00 | 503.825,10 | -304.174,90 | 0,00 |
| 06.02.04.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 890.065,69 | | 0,00 | 502.567,87 | 502.567,87 | 0,00 |
| 06.02.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 450,00 | | 0,00 | 1.257,23 | 1.257,23 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.198.642,95** | **1.010.700,00** | **0,00** | **871.442,05** | **-139.257,95** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 582.384,19 | 692.128,00 | 0,00 | 632.614,04 | -59.513,96 | 0,00 |
| 06.02.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 63.464,43 | | 0,00 | 52.369,03 | 52.369,03 | 0,00 |
| 06.02.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 407.863,08 | | 0,00 | 469.932,31 | 469.932,31 | 0,00 |
| 06.02.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.481,96 | | 0,00 | 34.023,51 | 34.023,51 | 0,00 |
| 06.02.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 80.574,72 | | 0,00 | 76.289,19 | 76.289,19 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 138.603,10 | 376.150,00 | 0,00 | 269.641,15 | -106.508,85 | 0,00 |
| 06.02.04.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 137.297,76 | | 0,00 | 267.556,04 | 267.556,04 | 0,00 |
| 06.02.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.305,34 | | 0,00 | 2.085,11 | 2.085,11 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.072.370,70 | 6.284.000,00 | 0,00 | 6.678.572,95 | 394.572,95 | 0,00 |
| 06.02.04.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 238.884,31 | | 0,00 | 242.139,19 | 242.139,19 | 0,00 |
| 06.02.04.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.392.266,72 | | 0,00 | 2.869.568,82 | 2.869.568,82 | 0,00 |
| 06.02.04.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 2.441.219,67 | | 0,00 | 3.566.864,94 | 3.566.864,94 | 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 | | 0,00 | 2.652,59 | 2.652,59 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.796.010,58** | **7.355.178,00** | **0,00** | **7.583.480,73** | **228.302,73** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.597.367,63** | **-6.344.478,00** | **0,00** | **-6.712.038,68** | **-367.560,68** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 56.381,00 | -56.381,00 | 0,00 | 56.381,00 | -56.381,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 62.817,47 | -62.817,47 | 0,00 | 61.007,79 | -61.007,79 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | 6.436,47 | -6.436,47 | 0,00 | 4.626,79 | -4.626,79 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 26.935,64 | 26.381,00 | 0,00 | 29.292,49 | 2.911,49 | 0,00 |
| 06.02.05.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 21.091,20 | | 0,00 | 23.987,17 | 23.987,17 | 0,00 |
| 06.02.05.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.572,51 | | 0,00 | 1.712,68 | 1.712,68 | 0,00 |
| 06.02.05.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.271,93 | | 0,00 | 3.592,64 | 3.592,64 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 33.664,41 | 30.000,00 | 0,00 | 31.715,30 | 1.715,30 | 0,00 |
| 06.02.05.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 33.664,41 | | 0,00 | 31.715,30 | 31.715,30 | 0,00 |
| *Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse* | | | | | | | |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **60.600,05** | **56.381,00** | **0,00** | **61.007,79** | **4.626,79** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-60.600,05** | **-56.381,00** | **0,00** | **-61.007,79** | **-4.626,79** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-60.600,05** | **-56.381,00** | **0,00** | **-61.007,79** | **-4.626,79** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-60.600,05** | **-56.381,00** | **0,00** | **-61.007,79** | **-4.626,79** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-60.600,05** | **-56.381,00** | **0,00** | **-61.007,79** | **-4.626,79** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-60.600,05** | **-56.381,00** | **0,00** | **-61.007,79** | **-4.626,79** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.935,64 | 26.381,00 | 0,00 | 29.292,49 | 2.911,49 | 0,00 |
| 06.02.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 21.091,20 | | 0,00 | 23.987,17 | 23.987,17 | 0,00 |
| 06.02.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.572,51 | | 0,00 | 1.712,68 | 1.712,68 | 0,00 |
| 06.02.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.271,93 | | 0,00 | 3.592,64 | 3.592,64 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 34.464,09 | 30.000,00 | 0,00 | 33.524,98 | 3.524,98 | 0,00 |
| 06.02.05.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 34.464,09 | | 0,00 | 33.524,98 | 33.524,98 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **61.399,73** | **56.381,00** | **0,00** | **62.817,47** | **6.436,47** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-61.399,73** | **-56.381,00** | **0,00** | **-62.817,47** | **-6.436,47** | **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** | **-61.399,73** | **-56.381,00** | **0,00** | **-62.817,47** | **-6.436,47** | **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.** | **-61.399,73** | **-56.381,00** | **0,00** | **-62.817,47** | **-6.436,47** | **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** | **-61.399,73** | **-56.381,00** | **0,00** | **-62.817,47** | **-6.436,47** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 26.935,64 | 26.381,00 | 0,00 | 29.292,49 | 2.911,49 | 0,00 |
| 06.02.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 21.091,20 | | 0,00 | 23.987,17 | 23.987,17 | 0,00 |
| 06.02.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.572,51 | | 0,00 | 1.712,68 | 1.712,68 | 0,00 |
| 06.02.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.271,93 | | 0,00 | 3.592,64 | 3.592,64 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 34.464,09 | 30.000,00 | 0,00 | 33.524,98 | 3.524,98 | 0,00 |
| 06.02.05.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 34.464,09 | | 0,00 | 33.524,98 | 33.524,98 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **61.399,73** | **56.381,00** | **0,00** | **62.817,47** | **6.436,47** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-61.399,73** | **-56.381,00** | **0,00** | **-62.817,47** | **-6.436,47** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 324.990,00 | 569.884,00 | -244.894,00 | 324.990,00 | 571.729,00 | -246.739,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 24.553,86 | 617.052,78 | -592.498,92 | 260.991,15 | 580.037,94 | -319.046,79 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -300.436,14 | 47.168,78 | -347.604,92 | -63.998,85 | 8.308,94 | -72.307,79 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 96.990,00 | 0,00 | 0,00 | -96.990,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.06.4221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | 505,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 24.624,36 | 228.000,00 | 0,00 | 260.991,15 | 32.991,15 | 0,00 |
| 06.02.06.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 24.624,36 | | 0,00 | 260.991,15 | 260.991,15 | 0,00 |
| *Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.* | | | | | | | |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **25.129,46** | **324.990,00** | **0,00** | **260.991,15** | **-63.998,85** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 114.256,96 | 109.829,00 | 0,00 | 149.953,67 | 40.124,67 | 0,00 |
| 06.02.06.5011001 | Bezüge der Beamten | 0,00 | | 0,00 | 2.952,45 | 2.952,45 | 0,00 |
| 06.02.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.558,05 | | 0,00 | 133.405,38 | 133.405,38 | 0,00 |
| 06.02.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.614,07 | | 0,00 | 9.015,25 | 9.015,25 | 0,00 |
| 06.02.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.752,84 | | 0,00 | 3.724,29 | 3.724,29 | 0,00 |
| 06.02.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.093,85 | | 0,00 | 762,85 | 762,85 | 0,00 |
| 06.02.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 238,15 | | 0,00 | 93,45 | 93,45 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 323.176,85 | 461.000,00 | 0,00 | 430.084,27 | -30.915,73 | 30.000,00 |
| 06.02.06.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 48.191,11 | | 0,00 | 48.087,51 | 48.087,51 | 10.000,00 |
| *Zuschuss für Beratungen in EBs und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 55.000€ (CV 35.000€, sowie DKSB 8.000€, EBs 12.000€) , u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle ( 10.000 €)* | | | | | | | |
| 06.02.06.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 597,25 | | 0,00 | 657,38 | 657,38 | 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 | 274.388,49 | | 0,00 | 381.339,38 | 381.339,38 | 20.000,00 |
| *Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **437.433,81** | **571.729,00** | **0,00** | **580.037,94** | **8.308,94** | **30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-412.304,35** | **-246.739,00** | **0,00** | **-319.046,79** | **-72.307,79** | **-30.000,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-412.304,35** | **-246.739,00** | **0,00** | **-319.046,79** | **-72.307,79** | **-30.000,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-412.304,35** | **-246.739,00** | **0,00** | **-319.046,79** | **-72.307,79** | **-30.000,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-412.304,35** | **-246.739,00** | **0,00** | **-319.046,79** | **-72.307,79** | **-30.000,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-412.304,35** | **-246.739,00** | **0,00** | **-319.046,79** | **-72.307,79** | **-30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 96.990,00 | 0,00 | 0,00 | -96.990,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.06.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 505,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.702,20 | 228.000,00 | 0,00 | 24.553,86 | -203.446,14 | 0,00 |
| 06.02.06.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 6.702,20 | | 0,00 | 24.553,86 | 24.553,86 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **7.207,30** | **324.990,00** | **0,00** | **24.553,86** | **-300.436,14** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 113.163,96 | 108.884,00 | 0,00 | 148.858,37 | 39.974,37 | 0,00 |
| 06.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 239,00 | | 0,00 | 2.713,45 | 2.713,45 | 0,00 |
| 06.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.558,05 | | 0,00 | 133.405,38 | 133.405,38 | 0,00 |
| 06.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.614,07 | | 0,00 | 9.015,25 | 9.015,25 | 0,00 |
| 06.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.752,84 | | 0,00 | 3.724,29 | 3.724,29 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 232.979,94 | 461.000,00 | 0,00 | 468.194,41 | 7.194,41 | 0,00 |
| 06.02.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 50.471,92 | | 0,00 | 53.730,82 | 53.730,82 | 0,00 |
| 06.02.06.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.970,74 | | 0,00 | 878,90 | 878,90 | 0,00 |
| 06.02.06.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 175.537,28 | | 0,00 | 413.584,69 | 413.584,69 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **346.143,90** | **569.884,00** | **0,00** | **617.052,78** | **47.168,78** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-338.936,60** | **-244.894,00** | **0,00** | **-592.498,92** | **-347.604,92** | **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** | | **-338.936,60** | **-244.894,00** | **0,00** | **-592.498,92** | **-347.604,92** | **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.** | | **-338.936,60** | **-244.894,00** | **0,00** | **-592.498,92** | **-347.604,92** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-338.936,60** | **-244.894,00** | **0,00** | **-592.498,92** | **-347.604,92** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 96.990,00 | 0,00 | 0,00 | -96.990,00 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02.06.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 505,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.702,20 | 228.000,00 | 0,00 | 24.553,86 | -203.446,14 | 0,00 |
| 06.02.06.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 6.702,20 | | 0,00 | 24.553,86 | 24.553,86 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.207,30** | **324.990,00** | **0,00** | **24.553,86** | **-300.436,14** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 113.163,96 | 108.884,00 | 0,00 | 148.858,37 | 39.974,37 | 0,00 |
| 06.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 239,00 | | 0,00 | 2.713,45 | 2.713,45 | 0,00 |
| 06.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 88.558,05 | | 0,00 | 133.405,38 | 133.405,38 | 0,00 |
| 06.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.614,07 | | 0,00 | 9.015,25 | 9.015,25 | 0,00 |
| 06.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.752,84 | | 0,00 | 3.724,29 | 3.724,29 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 232.979,94 | 461.000,00 | 0,00 | 468.194,41 | 7.194,41 | 0,00 |
| 06.02.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 50.471,92 | | 0,00 | 53.730,82 | 53.730,82 | 0,00 |
| 06.02.06.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.970,74 | | 0,00 | 878,90 | 878,90 | 0,00 |
| 06.02.06.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 175.537,28 | | 0,00 | 413.584,69 | 413.584,69 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **346.143,90** | **569.884,00** | **0,00** | **617.052,78** | **47.168,78** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-338.936,60** | **-244.894,00** | **0,00** | **-592.498,92** | **-347.604,92** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 6.662.100,00 | 10.161.481,00 | -3.499.381,00 | 6.209.029,00 | 9.669.001,00 | -3.459.972,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 7.093.606,62 | 10.504.932,62 | -3.411.326,00 | 6.478.807,30 | 9.939.708,17 | -3.460.900,87 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 431.506,62 | 343.451,62 | 88.055,00 | 269.778,30 | 270.707,17 | -928,87 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.269.871,40 | 5.400.929,00 | 0,00 | 5.493.465,27 | 92.536,27 | 0,00 |
| 06.03.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.265.228,74 | | 0,00 | 5.492.536,90 | 5.492.536,90 | 0,00 |
| *Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24, da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.* | | | | | | | |
| *Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.* | | | | | | | |
| *Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 von 2,5% ausgegangen.* | | | | | | | |
| *Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung* | | | | | | | |
| 06.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 4.642,66 | | 0,00 | 928,37 | 928,37 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 991.709,50 | 808.000,00 | 0,00 | 985.050,53 | 177.050,53 | 0,00 |
| 06.03.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 991.709,50 | | 0,00 | 985.050,53 | 985.050,53 | 0,00 |
| *Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kitajahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.* | | | | | | | |
| *Aufgrund von coronabedingten Schließungen fielen Elternbeiträge in den Kitajahren 19/20 und 20/21 aus.* | | | | | | | |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **6.261.580,90** | **6.208.929,00** | **0,00** | **6.478.515,80** | **269.586,80** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 272.601,59 | 177.976,00 | 0,00 | 152.732,36 | -25.243,64 | 0,00 |
| 06.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 16.543,37 | | 0,00 | 11.360,94 | 11.360,94 | 0,00 |
| 06.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 193.741,50 | | 0,00 | 106.251,86 | 106.251,86 | 0,00 |
| 06.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.083,13 | | 0,00 | 8.451,38 | 8.451,38 | 0,00 |
| 06.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.490,79 | | 0,00 | 16.863,78 | 16.863,78 | 0,00 |
| 06.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.552,00 | | 0,00 | 8.469,60 | 8.469,60 | 0,00 |
| 06.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.190,80 | | 0,00 | 1.334,80 | 1.334,80 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.771,24 | 4.292,00 | 0,00 | 4.275,11 | -16,89 | 0,00 |
| 06.03.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.761,05 | | 0,00 | 2.761,06 | 2.761,06 | 0,00 |
| 06.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.010,19 | | 0,00 | 1.514,05 | 1.514,05 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 9.195.116,09 | 9.410.000,00 | 0,00 | 9.737.381,73 | 327.381,73 | 0,00 |
| 06.03.01.5312001 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | | 0,00 | 1.614,69 | 1.614,69 | 0,00 |
| *Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT)* | | | | | | | |
| 06.03.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.195.116,09 | | 0,00 | 9.735.767,04 | 9.735.767,04 | 0,00 |
| *Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der kirchl. Kitas und freien Träger + kommunaler Anteil gem. KiBiz* | | | | | | | |
| *Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.* | | | | | | | |
| *Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.* | | | | | | | |
| *Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 von 2,5% ausgegangen.* | | | | | | | |
| *Weitere Zuschüsse: Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.645,85 | 76.733,00 | 0,00 | 42.635,82 | -34.097,18 | 0,00 |
| 06.03.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 625,70 | | 0,00 | 306,82 | 306,82 | 0,00 |
| 06.03.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.187,00 | | 0,00 | 42.329,00 | 42.329,00 | 0,00 |
| 06.03.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 1.833,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **9.479.154,77** | **9.669.001,00** | **0,00** | **9.937.025,02** | **268.024,02** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-3.217.573,87** | **-3.460.072,00** | **0,00** | **-3.458.509,22** | **1.562,78** | **0,00** |
| 19 + Finanzerträge | | 128,62 | 100,00 | 0,00 | 291,50 | 191,50 | 0,00 |
| 06.03.01.4618001 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 128,62 | | 0,00 | 291,50 | 291,50 | 0,00 |
| *Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.* | | | | | | | |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **128,62** | **100,00** | **0,00** | **291,50** | **191,50** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-3.217.445,25** | **-3.459.972,00** | **0,00** | **-3.458.217,72** | **1.754,28** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-3.217.445,25** | **-3.459.972,00** | **0,00** | **-3.458.217,72** | **1.754,28** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 59.507,49 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 06.03.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 288,00 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 06.03.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 59.219,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-3.276.952,74** | **-3.459.972,00** | **0,00** | **-3.459.067,72** | **904,28** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-3.276.952,74** | **-3.459.972,00** | **0,00** | **-3.459.067,72** | **904,28** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.244.807,43 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.493.171,19 | 93.171,19 | 0,00 |
| 06.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.244.807,43 | | 0,00 | 5.493.171,19 | 5.493.171,19 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 919.658,16 | 808.000,00 | 0,00 | 976.838,90 | 168.838,90 | 0,00 |
| 06.03.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 919.658,16 | | 0,00 | 976.838,90 | 976.838,90 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 101,87 | 100,00 | 0,00 | 244,25 | 144,25 | 0,00 |
| 06.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 101,87 | | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **6.164.567,46** | **6.208.100,00** | **0,00** | **6.470.254,34** | **262.154,34** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 260.505,05 | 163.981,00 | 0,00 | 141.514,51 | -22.466,49 | 0,00 |
| 06.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 16.189,63 | | 0,00 | 9.947,49 | 9.947,49 | 0,00 |
| 06.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 193.741,50 | | 0,00 | 106.251,86 | 106.251,86 | 0,00 |
| 06.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.083,13 | | 0,00 | 8.451,38 | 8.451,38 | 0,00 |
| 06.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.490,79 | | 0,00 | 16.863,78 | 16.863,78 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 9.189.268,61 | 9.410.000,00 | 0,00 | 9.737.381,73 | 327.381,73 | 0,00 |
| 06.03.01.7312001 | Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 296,25 | | 0,00 | 1.614,69 | 1.614,69 | 0,00 |
| 06.03.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.188.972,36 | | 0,00 | 9.735.767,04 | 9.735.767,04 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 616,70 | 63.500,00 | 0,00 | 315,82 | -63.184,18 | 0,00 |
| 06.03.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 616,70 | | 0,00 | 315,82 | 315,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **9.450.410,36** | **9.637.481,00** | **0,00** | **9.879.212,06** | **241.731,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-3.285.842,90** | **-3.429.381,00** | **0,00** | **-3.408.957,72** | **20.423,28** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 448.585,78 | 454.000,00 | 0,00 | 623.352,28 | 169.352,28 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 297.642,67 | | 0,00 | 623.352,28 | 623.352,28 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | | |
| 06.03.01/1986.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.6891001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001* | | | | | | | |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **487.544,48** | **464.000,00** | **0,00** | **623.352,28** | **159.352,28** | **0,00** |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 444.063,11 | 504.000,00 | 0,00 | 625.720,56 | 121.720,56 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 65.520,00 | | 0,00 | 625.720,56 | 625.720,56 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | | |
| 06.03.01/1970.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 202.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes* | | | | | | | |
| 06.03.01/1973.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten* | | | | | | | |
| 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.7891001 | Rückerstattung von Investitionszuschüssen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000€ mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren.* | | | | | | | |
| *Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **483.021,81** | **514.000,00** | **0,00** | **625.720,56** | **111.720,56** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **4.522,67** | **-50.000,00** | **0,00** | **-2.368,28** | **47.631,72** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-3.281.320,23** | **-3.479.381,00** | **0,00** | **-3.411.326,00** | **68.055,00** | **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.** | | **-3.281.320,23** | **-3.479.381,00** | **0,00** | **-3.411.326,00** | **68.055,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-3.281.320,23** | **-3.479.381,00** | **0,00** | **-3.411.326,00** | **68.055,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.244.807,43 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.493.171,19 | 93.171,19 | 0,00 |
| 06.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.244.807,43 | | 0,00 | 5.493.171,19 | 5.493.171,19 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 919.658,16 | 808.000,00 | 0,00 | 976.838,90 | 168.838,90 | 0,00 |
| 06.03.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 919.658,16 | | 0,00 | 976.838,90 | 976.838,90 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 101,87 | 100,00 | 0,00 | 244,25 | 144,25 | 0,00 |
| 06.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 101,87 | | 0,00 | 244,25 | 244,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **6.164.567,46** | **6.208.100,00** | **0,00** | **6.470.254,34** | **262.154,34** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 260.505,05 | 163.981,00 | 0,00 | 141.514,51 | -22.466,49 | 0,00 |
| 06.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 16.189,63 | | 0,00 | 9.947,49 | 9.947,49 | 0,00 |
| 06.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 193.741,50 | | 0,00 | 106.251,86 | 106.251,86 | 0,00 |
| 06.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.083,13 | | 0,00 | 8.451,38 | 8.451,38 | 0,00 |
| 06.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.490,79 | | 0,00 | 16.863,78 | 16.863,78 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 9.189.268,61 | 9.410.000,00 | 0,00 | 9.737.381,73 | 327.381,73 | 0,00 |
| 06.03.01.7312001 | Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 296,25 | | 0,00 | 1.614,69 | 1.614,69 | 0,00 |
| 06.03.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.188.972,36 | | 0,00 | 9.735.767,04 | 9.735.767,04 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 616,70 | 63.500,00 | 0,00 | 315,82 | -63.184,18 | 0,00 |
| 06.03.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 616,70 | | 0,00 | 315,82 | 315,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **9.450.410,36** | **9.637.481,00** | **0,00** | **9.879.212,06** | **241.731,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-3.285.842,90** | **-3.429.381,00** | **0,00** | **-3.408.957,72** | **20.423,28** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 448.585,78 | 454.000,00 | 0,00 | 623.352,28 | 169.352,28 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 297.642,67 | | 0,00 | 623.352,28 | 623.352,28 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | | |
| 06.03.01/1986.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.6891001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001* | | | | | | | |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **487.544,48** | **464.000,00** | **0,00** | **623.352,28** | **159.352,28** | **0,00** |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 444.063,11 | 504.000,00 | 0,00 | 625.720,56 | 121.720,56 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 65.520,00 | | 0,00 | 625.720,56 | 625.720,56 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | | |
| 06.03.01/1970.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 202.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes* | | | | | | | |
| 06.03.01/1973.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten* | | | | | | | |
| 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | | |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | | 38.958,70 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.7891001 | Rückerstattung von Investitionszuschüssen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000€ mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren.* | | | | | | | |
| *Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **483.021,81** | **514.000,00** | **0,00** | **625.720,56** | **111.720,56** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **4.522,67** | **-50.000,00** | **0,00** | **-2.368,28** | **47.631,72** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1967** Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 297.642,67 | 404.000,00 | 0,00 | 623.352,28 | 219.352,28 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund | 297.642,67 | | 0,00 | 623.352,28 | 623.352,28 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | |
| 5 **= Saldo** | **297.642,67** | **404.000,00** | **0,00** | **623.352,28** | **219.352,28** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 297.642,67 | 404.000,00 | 0,00 | 623.352,28 | 219.352,28 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund | 297.642,67 | | 0,00 | 623.352,28 | 623.352,28 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 65.520,00 | 404.000,00 | 0,00 | 625.720,56 | 221.720,56 | 0,00 |
| 06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 65.520,00 | | 0,00 | 625.720,56 | 625.720,56 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | |
| 8 **= Saldo** | **232.122,67** | **0,00** | **0,00** | **-2.368,28** | **-2.368,28** | **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 | 202.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 202.600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes* | | | | | | |
| 8 **= Saldo** | **-202.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1971** Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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:** | | | | | | |
| **1973** Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1973.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1986** Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 150.943,11 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **150.943,11** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 150.943,11 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.* | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 150.943,11 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 150.943,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckelt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1999** Investitionskostenzuschüsse | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 38.958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001* | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 38.958,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen | 38.958,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000€ mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren.* | | | | | | |
| *Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 845.500,00 | 1.275.194,00 | -429.694,00 | 851.154,00 | 1.316.771,00 | -465.617,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 797.718,09 | 1.268.276,20 | -470.558,11 | 804.062,66 | 1.366.791,76 | -562.729,10 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -47.781,91 | -6.917,80 | -40.864,11 | -47.091,34 | 50.020,76 | -97.112,10 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 598.404,93 | 623.654,00 | 0,00 | 626.306,46 | 2.652,46 | 0,00 |
| 06.03.02.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 573.135,88 | | 0,00 | 597.845,21 | 597.845,21 | 0,00 |
| *Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder* | | | | | | | |
| 06.03.02.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 19.098,10 | | 0,00 | 22.808,18 | 22.808,18 | 0,00 |
| *Zuschüsse des LWL für integrative Kinder* | | | | | | | |
| 06.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 6.033,75 | | 0,00 | 5.515,87 | 5.515,87 | 0,00 |
| 06.03.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 127,20 | | 0,00 | 127,20 | 127,20 | 0,00 |
| 06.03.02.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 10,00 | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 162.306,00 | 160.000,00 | 0,00 | 124.773,50 | -35.226,50 | 0,00 |
| 06.03.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 162.306,00 | | 0,00 | 124.773,50 | 124.773,50 | 0,00 |
| *Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe"* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 45.029,60 | 57.500,00 | 0,00 | 52.982,70 | -4.517,30 | 0,00 |
| 06.03.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 45.029,60 | | 0,00 | 52.982,70 | 52.982,70 | 0,00 |
| *Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.* | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **805.940,53** | **851.154,00** | **0,00** | **804.062,66** | **-47.091,34** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.082.465,07 | 1.170.068,00 | 0,00 | 1.179.314,50 | 9.246,50 | 0,00 |
| 06.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 1.624,33 | | 0,00 | 1.391,97 | 1.391,97 | 0,00 |
| 06.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 867.453,02 | | 0,00 | 936.512,97 | 936.512,97 | 0,00 |
| 06.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 64.313,57 | | 0,00 | 69.893,39 | 69.893,39 | 0,00 |
| 06.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 141.028,30 | | 0,00 | 170.290,62 | 170.290,62 | 0,00 |
| 06.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.816,20 | | 0,00 | 1.058,70 | 1.058,70 | 0,00 |
| 06.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.229,65 | | 0,00 | 166,85 | 166,85 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 32.046,96 | 39.500,00 | 0,00 | 33.281,23 | -6.218,77 | 0,00 |
| 06.03.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.603,82 | | 0,00 | 4.892,23 | 4.892,23 | 0,00 |
| 06.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 28.443,14 | | 0,00 | 28.389,00 | 28.389,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| *Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.* | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 29.831,74 | 14.978,00 | 0,00 | 29.054,27 | 14.076,27 | 0,00 |
| 06.03.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.673,87 | | 0,00 | 2.673,84 | 2.673,84 | 0,00 |
| 06.03.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.444,48 | | 0,00 | 6.444,48 | 6.444,48 | 0,00 |
| 06.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.279,36 | | 0,00 | 6.325,56 | 6.325,56 | 0,00 |
| 06.03.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.434,03 | | 0,00 | 13.610,39 | 13.610,39 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.953,58 | 35.725,00 | 0,00 | 23.376,48 | -12.348,52 | 0,00 |
| 06.03.02.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 625,78 | | 0,00 | 17.589,27 | 17.589,27 | 0,00 |
| 06.03.02.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 480,48 | | 0,00 | 557,80 | 557,80 | 0,00 |
| 06.03.02.5431001 | Büromaterial | 842,49 | | 0,00 | 1.055,20 | 1.055,20 | 0,00 |
| 06.03.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.305,64 | | 0,00 | 2.126,71 | 2.126,71 | 0,00 |
| 06.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.383,19 | | 0,00 | 1.296,50 | 1.296,50 | 0,00 |
| 06.03.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 06.03.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.316,00 | | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.153.297,35** | **1.260.271,00** | **0,00** | **1.265.026,48** | **4.755,48** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-347.356,82** | **-409.117,00** | **0,00** | **-460.963,82** | **-51.846,82** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-347.356,82** | **-409.117,00** | **0,00** | **-460.963,82** | **-51.846,82** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-347.356,82** | **-409.117,00** | **0,00** | **-460.963,82** | **-51.846,82** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 58.225,09 | 56.500,00 | 0,00 | 101.765,28 | 45.265,28 | 0,00 |
| 06.03.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 96,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 58.129,09 | | 0,00 | 101.765,28 | 101.765,28 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-405.581,91** | **-465.617,00** | **0,00** | **-562.729,10** | **-97.112,10** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-405.581,91** | **-465.617,00** | **0,00** | **-562.729,10** | **-97.112,10** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 596.650,39 | 618.000,00 | 0,00 | 620.653,39 | 2.653,39 | 0,00 |
| 06.03.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 577.552,30 | | 0,00 | 597.845,21 | 597.845,21 | 0,00 |
| 06.03.02.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 19.098,09 | | 0,00 | 22.808,18 | 22.808,18 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 141.467,73 | 160.000,00 | 0,00 | 124.535,00 | -35.465,00 | 0,00 |
| 06.03.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.467,73 | | 0,00 | 124.535,00 | 124.535,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 45.581,93 | 57.500,00 | 0,00 | 52.529,70 | -4.970,30 | 0,00 |
| 06.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 45.581,93 | | 0,00 | 52.529,70 | 52.529,70 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.02.6569001 | Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **783.900,05** | **845.500,00** | **0,00** | **797.718,09** | **-47.781,91** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.074.498,58 | 1.168.669,00 | 0,00 | 1.177.832,88 | 9.163,88 | 0,00 |
| 06.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.703,69 | | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 | 0,00 |
| 06.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 867.453,02 | | 0,00 | 936.512,97 | 936.512,97 | 0,00 |
| 06.03.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 64.313,57 | | 0,00 | 69.893,39 | 69.893,39 | 0,00 |
| 06.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 141.028,30 | | 0,00 | 170.290,62 | 170.290,62 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 32.662,74 | 39.500,00 | 0,00 | 34.365,08 | -5.134,92 | 0,00 |
| 06.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.625,06 | | 0,00 | 4.892,23 | 4.892,23 | 0,00 |
| 06.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 29.037,68 | | 0,00 | 29.472,85 | 29.472,85 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 7.250,52 | 34.025,00 | 0,00 | 24.898,51 | -9.126,49 | 0,00 |
| 06.03.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 2.215,61 | | 0,00 | 19.720,70 | 19.720,70 | 0,00 |
| 06.03.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 480,48 | | 0,00 | 557,80 | 557,80 | 0,00 |
| 06.03.02.7431001 | Büromaterial | 842,49 | | 0,00 | 1.055,20 | 1.055,20 | 0,00 |
| 06.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.305,64 | | 0,00 | 2.126,71 | 2.126,71 | 0,00 |
| 06.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.406,30 | | 0,00 | 1.413,10 | 1.413,10 | 0,00 |
| 06.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.114.411,84** | **1.242.194,00** | **0,00** | **1.237.096,47** | **-5.097,53** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-330.511,79** | **-396.694,00** | **0,00** | **-439.378,38** | **-42.684,38** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 6.014,13 | 33.000,00 | 0,00 | 31.179,73 | -1.820,27 | 0,00 |
| 06.03.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.629,00 | | 0,00 | 6.695,08 | 6.695,08 | 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 € | 3.385,13 | | 0,00 | 24.484,65 | 24.484,65 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **6.014,13** | **33.000,00** | **0,00** | **31.179,73** | **-1.820,27** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-6.014,13** | **-33.000,00** | **0,00** | **-31.179,73** | **1.820,27** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-336.525,92** | **-429.694,00** | **0,00** | **-470.558,11** | **-40.864,11** | **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.** | | **-336.525,92** | **-429.694,00** | **0,00** | **-470.558,11** | **-40.864,11** | **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** | | **-336.525,92** | **-429.694,00** | **0,00** | **-470.558,11** | **-40.864,11** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 596.650,39 | 618.000,00 | 0,00 | 620.653,39 | 2.653,39 | 0,00 |
| 06.03.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 577.552,30 | | 0,00 | 597.845,21 | 597.845,21 | 0,00 |
| 06.03.02.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 19.098,09 | | 0,00 | 22.808,18 | 22.808,18 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.467,73 | 160.000,00 | 0,00 | 124.535,00 | -35.465,00 | 0,00 |
| 06.03.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.467,73 | | 0,00 | 124.535,00 | 124.535,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.581,93 | 57.500,00 | 0,00 | 52.529,70 | -4.970,30 | 0,00 |
| 06.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 45.581,93 | | 0,00 | 52.529,70 | 52.529,70 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 200,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 06.03.02.6569001 | Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **783.900,05** | **845.500,00** | **0,00** | **797.718,09** | **-47.781,91** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.074.498,58 | 1.168.669,00 | 0,00 | 1.177.832,88 | 9.163,88 | 0,00 |
| 06.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.703,69 | | 0,00 | 1.135,90 | 1.135,90 | 0,00 |
| 06.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 867.453,02 | | 0,00 | 936.512,97 | 936.512,97 | 0,00 |
| 06.03.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 64.313,57 | | 0,00 | 69.893,39 | 69.893,39 | 0,00 |
| 06.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 141.028,30 | | 0,00 | 170.290,62 | 170.290,62 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 32.662,74 | 39.500,00 | 0,00 | 34.365,08 | -5.134,92 | 0,00 |
| 06.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.625,06 | | 0,00 | 4.892,23 | 4.892,23 | 0,00 |
| 06.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 29.037,68 | | 0,00 | 29.472,85 | 29.472,85 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 7.250,52 | 34.025,00 | 0,00 | 24.898,51 | -9.126,49 | 0,00 |
| 06.03.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 2.215,61 | | 0,00 | 19.720,70 | 19.720,70 | 0,00 |
| 06.03.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 480,48 | | 0,00 | 557,80 | 557,80 | 0,00 |
| 06.03.02.7431001 | Büromaterial | 842,49 | | 0,00 | 1.055,20 | 1.055,20 | 0,00 |
| 06.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.305,64 | | 0,00 | 2.126,71 | 2.126,71 | 0,00 |
| 06.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.406,30 | | 0,00 | 1.413,10 | 1.413,10 | 0,00 |
| 06.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.114.411,84** | **1.242.194,00** | **0,00** | **1.237.096,47** | **-5.097,53** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-330.511,79** | **-396.694,00** | **0,00** | **-439.378,38** | **-42.684,38** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 6.014,13 | 33.000,00 | 0,00 | 31.179,73 | -1.820,27 | 0,00 |
| 06.03.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.629,00 | | 0,00 | 6.695,08 | 6.695,08 | 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 € | 3.385,13 | | 0,00 | 24.484,65 | 24.484,65 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **6.014,13** | **33.000,00** | **0,00** | **31.179,73** | **-1.820,27** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-6.014,13** | **-33.000,00** | **0,00** | **-31.179,73** | **1.820,27** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 6.014,13 | 33.000,00 | 0,00 | 31.179,73 | -1.820,27 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-6.014,13** | **-33.000,00** | **0,00** | **-31.179,73** | **1.820,27** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 6.014,13 | 33.000,00 | 0,00 | 31.179,73 | -1.820,27 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-6.014,13** | **-33.000,00** | **0,00** | **-31.179,73** | **1.820,27** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 761.000,00 | 1.371.698,00 | -610.698,00 | 764.256,00 | 1.450.072,00 | -685.816,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 779.517,76 | 1.161.260,48 | -381.742,72 | 785.244,20 | 1.320.208,17 | -534.963,97 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 18.517,76 | -210.437,52 | 228.955,28 | 20.988,20 | -129.863,83 | 150.852,03 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 579.279,78 | 580.256,00 | 0,00 | 607.314,74 | 27.058,74 | 0,00 |
| 06.03.03.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 546.157,56 | | 0,00 | 574.872,94 | 574.872,94 | 0,00 |
| 06.03.03.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 29.516,27 | | 0,00 | 29.186,19 | 29.186,19 | 0,00 |
| *Zuschüsse des LWL für integrative Kinder* | | | | | | | |
| 06.03.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.072,61 | | 0,00 | 2.722,28 | 2.722,28 | 0,00 |
| 06.03.03.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 533,34 | | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 65.240,50 | 106.000,00 | 0,00 | 112.910,00 | 6.910,00 | 0,00 |
| 06.03.03.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.240,50 | | 0,00 | 112.910,00 | 112.910,00 | 0,00 |
| *Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge"* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 56.005,40 | 68.000,00 | 0,00 | 64.692,00 | -3.308,00 | 0,00 |
| 06.03.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 56.005,40 | | 0,00 | 64.692,00 | 64.692,00 | 0,00 |
| *Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.* | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **700.525,68** | **764.256,00** | **0,00** | **784.916,74** | **20.660,74** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.067.736,88 | 1.261.827,00 | 0,00 | 1.127.912,83 | -133.914,17 | 0,00 |
| 06.03.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 1.624,12 | | 0,00 | 1.392,06 | 1.392,06 | 0,00 |
| 06.03.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 860.046,52 | | 0,00 | 906.964,23 | 906.964,23 | 0,00 |
| 06.03.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 67.031,87 | | 0,00 | 67.271,19 | 67.271,19 | 0,00 |
| 06.03.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 137.566,52 | | 0,00 | 151.059,80 | 151.059,80 | 0,00 |
| 06.03.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.069,00 | | 0,00 | 1.058,70 | 1.058,70 | 0,00 |
| 06.03.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 398,85 | | 0,00 | 166,85 | 166,85 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 25.165,94 | 35.000,00 | 0,00 | 24.530,72 | -10.469,28 | 0,00 |
| 06.03.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.912,83 | | 0,00 | 3.240,13 | 3.240,13 | 0,00 |
| *Aufwendungen, die nicht über das Gebäudemanagement abgewickelt werden* | | | | | | | |
| 06.03.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 21.253,11 | | 0,00 | 21.290,59 | 21.290,59 | 0,00 |
| *Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.* | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 14.187,96 | 4.475,00 | 0,00 | 4.544,98 | 69,98 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.03.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.309,31 | | 0,00 | 1.309,31 | 1.309,31 | 0,00 |
| 06.03.03.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 576,68 | | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 06.03.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.937,95 | | 0,00 | 2.955,67 | 2.955,67 | 0,00 |
| 06.03.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.364,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.498,82 | 32.770,00 | 0,00 | 10.399,28 | -22.370,72 | 0,00 |
| 06.03.03.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 1.032,50 | | 0,00 | 2.959,53 | 2.959,53 | 0,00 |
| 06.03.03.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 56,10 | | 0,00 | 68,25 | 68,25 | 0,00 |
| 06.03.03.5431001 | Büromaterial | 824,51 | | 0,00 | 676,94 | 676,94 | 0,00 |
| 06.03.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.035,54 | | 0,00 | 2.402,56 | 2.402,56 | 0,00 |
| 06.03.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 167,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.03.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.382,70 | | 0,00 | 4.292,00 | 4.292,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.112.589,60** | **1.334.072,00** | **0,00** | **1.167.387,81** | **-166.684,19** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-412.063,92** | **-569.816,00** | **0,00** | **-382.471,07** | **187.344,93** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-412.063,92** | **-569.816,00** | **0,00** | **-382.471,07** | **187.344,93** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-412.063,92** | **-569.816,00** | **0,00** | **-382.471,07** | **187.344,93** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 148.329,52 | 116.000,00 | 0,00 | 152.491,90 | 36.491,90 | 0,00 |
| 06.03.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 148.329,52 | | 0,00 | 152.491,90 | 152.491,90 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-560.393,44** | **-685.816,00** | **0,00** | **-534.962,97** | **150.853,03** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-560.393,44** | **-685.816,00** | **0,00** | **-534.962,97** | **150.853,03** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 591.678,62 | 577.000,00 | 0,00 | 604.142,76 | 27.142,76 | 0,00 |
| 06.03.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 562.162,35 | | 0,00 | 574.956,57 | 574.956,57 | 0,00 |
| 06.03.03.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 29.516,27 | | 0,00 | 29.186,19 | 29.186,19 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.826,50 | 106.000,00 | 0,00 | 109.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 06.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.826,50 | | 0,00 | 109.780,00 | 109.780,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.380,30 | 68.000,00 | 0,00 | 65.595,00 | -2.405,00 | 0,00 |
| 06.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 57.380,30 | | 0,00 | 65.595,00 | 65.595,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **712.885,42** | **761.000,00** | **0,00** | **779.517,76** | **18.517,76** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.066.348,40 | 1.260.428,00 | 0,00 | 1.126.431,21 | -133.996,79 | 0,00 |
| 06.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.703,49 | | 0,00 | 1.135,99 | 1.135,99 | 0,00 |
| 06.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 860.046,52 | | 0,00 | 906.964,23 | 906.964,23 | 0,00 |
| 06.03.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 67.031,87 | | 0,00 | 67.271,19 | 67.271,19 | 0,00 |
| 06.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 137.566,52 | | 0,00 | 151.059,80 | 151.059,80 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 24.827,05 | 35.000,00 | 0,00 | 25.619,49 | -9.380,51 | 0,00 |
| 06.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.981,69 | | 0,00 | 3.359,23 | 3.359,23 | 0,00 |
| 06.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 20.845,36 | | 0,00 | 22.260,26 | 22.260,26 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.125,51 | 32.770,00 | 0,00 | 7.069,78 | -25.700,22 | 0,00 |
| 06.03.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 70,00 | | 0,00 | 3.922,03 | 3.922,03 | 0,00 |
| 06.03.03.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 56,10 | | 0,00 | 68,25 | 68,25 | 0,00 |
| 06.03.03.7431001 | Büromaterial | 824,51 | | 0,00 | 676,94 | 676,94 | 0,00 |
| 06.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.007,43 | | 0,00 | 2.402,56 | 2.402,56 | 0,00 |
| 06.03.03.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 167,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.094.300,96** | **1.328.198,00** | **0,00** | **1.159.120,48** | **-169.077,52** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-381.415,54** | **-567.198,00** | **0,00** | **-379.602,72** | **187.595,28** | **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. | 8.813,89 | 43.500,00 | 0,00 | 2.140,00 | -41.360,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| *Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.* | | | | | | | |
| 06.03.03/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 8.813,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.813,89** | **43.500,00** | **0,00** | **2.140,00** | **-41.360,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-8.813,89** | **-43.500,00** | **0,00** | **-2.140,00** | **41.360,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-390.229,43** | **-610.698,00** | **0,00** | **-381.742,72** | **228.955,28** | **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.** | | **-390.229,43** | **-610.698,00** | **0,00** | **-381.742,72** | **228.955,28** | **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** | | **-390.229,43** | **-610.698,00** | **0,00** | **-381.742,72** | **228.955,28** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 591.678,62 | 577.000,00 | 0,00 | 604.142,76 | 27.142,76 | 0,00 |
| 06.03.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 562.162,35 | | 0,00 | 574.956,57 | 574.956,57 | 0,00 |
| 06.03.03.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 29.516,27 | | 0,00 | 29.186,19 | 29.186,19 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.826,50 | 106.000,00 | 0,00 | 109.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 06.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.826,50 | | 0,00 | 109.780,00 | 109.780,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.380,30 | 68.000,00 | 0,00 | 65.595,00 | -2.405,00 | 0,00 |
| 06.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 57.380,30 | | 0,00 | 65.595,00 | 65.595,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **712.885,42** | **761.000,00** | **0,00** | **779.517,76** | **18.517,76** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.066.348,40 | 1.260.428,00 | 0,00 | 1.126.431,21 | -133.996,79 | 0,00 |
| 06.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.703,49 | | 0,00 | 1.135,99 | 1.135,99 | 0,00 |
| 06.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 860.046,52 | | 0,00 | 906.964,23 | 906.964,23 | 0,00 |
| 06.03.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 67.031,87 | | 0,00 | 67.271,19 | 67.271,19 | 0,00 |
| 06.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 137.566,52 | | 0,00 | 151.059,80 | 151.059,80 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 24.827,05 | 35.000,00 | 0,00 | 25.619,49 | -9.380,51 | 0,00 |
| 06.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.981,69 | | 0,00 | 3.359,23 | 3.359,23 | 0,00 |
| 06.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 20.845,36 | | 0,00 | 22.260,26 | 22.260,26 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.125,51 | 32.770,00 | 0,00 | 7.069,78 | -25.700,22 | 0,00 |
| 06.03.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 70,00 | | 0,00 | 3.922,03 | 3.922,03 | 0,00 |
| 06.03.03.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 56,10 | | 0,00 | 68,25 | 68,25 | 0,00 |
| 06.03.03.7431001 | Büromaterial | 824,51 | | 0,00 | 676,94 | 676,94 | 0,00 |
| 06.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 2.007,43 | | 0,00 | 2.402,56 | 2.402,56 | 0,00 |
| 06.03.03.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 167,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.094.300,96** | **1.328.198,00** | **0,00** | **1.159.120,48** | **-169.077,52** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-381.415,54** | **-567.198,00** | **0,00** | **-379.602,72** | **187.595,28** | **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. | 8.813,89 | 43.500,00 | 0,00 | 2.140,00 | -41.360,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.03/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| *Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.* | | | | | | | |
| 06.03.03/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 8.813,89 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.813,89** | **43.500,00** | **0,00** | **2.140,00** | **-41.360,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-8.813,89** | **-43.500,00** | **0,00** | **-2.140,00** | **41.360,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.813,89 | 43.500,00 | 0,00 | 2.140,00 | -41.360,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-8.813,89** | **-43.500,00** | **0,00** | **-2.140,00** | **41.360,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 8.813,89 | 43.500,00 | 0,00 | 2.140,00 | -41.360,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-8.813,89** | **-43.500,00** | **0,00** | **-2.140,00** | **41.360,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 781.850,00 | 1.793.236,00 | -1.011.386,00 | 666.000,00 | 1.753.375,00 | -1.087.375,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 662.779,12 | 1.396.896,30 | -734.117,18 | 670.099,11 | 1.376.763,86 | -706.664,75 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -119.070,88 | -396.339,70 | 277.268,82 | 4.099,11 | -376.611,14 | 380.710,25 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 82.950,00 | 244.000,00 | 0,00 | 193.012,35 | -50.987,65 | 0,00 |
| 06.03.05.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 82.950,00 | | 0,00 | 193.012,35 | 193.012,35 | 0,00 |
| *Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung* | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 388.059,57 | 404.000,00 | 0,00 | 462.370,66 | 58.370,66 | 0,00 |
| 06.03.05.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 388.059,57 | | 0,00 | 462.370,66 | 462.370,66 | 0,00 |
| *Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle* | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 18.735,66 | 18.000,00 | 0,00 | 14.716,10 | -3.283,90 | 0,00 |
| 06.03.05.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 18.735,66 | | 0,00 | 14.716,10 | 14.716,10 | 0,00 |
| *Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen* | | | | | | | |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **489.745,23** | **666.000,00** | **0,00** | **670.099,11** | **4.099,11** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 2.935,70 | 128.436,00 | 0,00 | 147.730,21 | 19.294,21 | 0,00 |
| 06.03.05.5011001 | Bezüge der Beamten | 0,00 | | 0,00 | 2.558,64 | 2.558,64 | 0,00 |
| 06.03.05.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | | 0,00 | 110.835,84 | 110.835,84 | 0,00 |
| 06.03.05.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 8.895,88 | 8.895,88 | 0,00 |
| 06.03.05.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 22.988,75 | 22.988,75 | 0,00 |
| 06.03.05.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.138,00 | | 0,00 | 2.117,40 | 2.117,40 | 0,00 |
| 06.03.05.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 797,70 | | 0,00 | 333,70 | 333,70 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.113.110,94 | 1.517.500,00 | 0,00 | 1.123.050,80 | -394.449,20 | 106.513,85 |
| 06.03.05.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 1.110.504,36 | | 0,00 | 1.115.738,55 | 1.115.738,55 | 96.326,10 |
| *Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege*<br>*Aufgrund weiter zunehmender Bedarfe an Betreuungsangeboten insbesondere für Kinder unter drei Jahren sowie geflüchteter Kinder aus der Ukraine sind Planungen von weiteren Großtagespflegestellen und einem Brückenprojekt beim Ansatz berücksichtigt.* | | | | | | | |
| 06.03.05.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.606,58 | | 0,00 | 7.312,25 | 7.312,25 | 10.187,75 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.582,94 | 1.739,00 | 0,00 | 2.504,36 | 765,36 | 0,00 |
| 06.03.05.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 918,68 | | 0,00 | 918,68 | 918,68 | 0,00 |
| 06.03.05.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.046,58 | | 0,00 | 1.363,46 | 1.363,46 | 0,00 |
| 06.03.05.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | | 0,00 | 222,22 | 222,22 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.05.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.617,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.484,73 | 4.700,00 | 0,00 | 3.615,76 | -1.084,24 | 0,00 |
| 06.03.05.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.272,65 | | 0,00 | 1.905,90 | 1.905,90 | 0,00 |
| | *Hierunter fallen die Telekommunikationsleistungen für die Großtagespflegestellen, die in Räumlichkeiten der Stadt Oelde tätig sind.* | | | | | | |
| 06.03.05.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 212,08 | | 0,00 | 1.709,86 | 1.709,86 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **1.123.114,31** | **1.652.375,00** | **0,00** | **1.276.901,13** | **-375.473,87** | **106.513,85** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-633.369,08** | **-986.375,00** | **0,00** | **-606.802,02** | **379.572,98** | **-106.513,85** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-633.369,08** | **-986.375,00** | **0,00** | **-606.802,02** | **379.572,98** | **-106.513,85** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-633.369,08** | **-986.375,00** | **0,00** | **-606.802,02** | **379.572,98** | **-106.513,85** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 82.445,97 | 101.000,00 | 0,00 | 99.862,73 | -1.137,27 | 0,00 |
| 06.03.05.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 5.409,50 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 06.03.05.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 77.036,47 | | 0,00 | 99.787,73 | 99.787,73 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-715.815,05** | **-1.087.375,00** | **0,00** | **-706.664,75** | **380.710,25** | **-106.513,85** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-715.815,05** | **-1.087.375,00** | **0,00** | **-706.664,75** | **380.710,25** | **-106.513,85** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 82.950,00 | 244.000,00 | 0,00 | 193.732,80 | -50.267,20 | 0,00 |
| 06.03.05.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 82.950,00 | | 0,00 | 193.732,80 | 193.732,80 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 385.092,04 | 404.000,00 | 0,00 | 451.123,61 | 47.123,61 | 0,00 |
| 06.03.05.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 385.092,04 | | 0,00 | 451.123,61 | 451.123,61 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.390,62 | 18.000,00 | 0,00 | 15.922,71 | -2.077,29 | 0,00 |
| 06.03.05.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 17.390,62 | | 0,00 | 15.922,71 | 15.922,71 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **485.432,66** | **666.000,00** | **0,00** | **660.779,12** | **-5.220,88** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 128.436,00 | 0,00 | 145.279,11 | 16.843,11 | 0,00 |
| 06.03.05.7011001 | Bezüge der Beamten | 0,00 | | 0,00 | 2.558,64 | 2.558,64 | 0,00 |
| 06.03.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | | 0,00 | 110.835,84 | 110.835,84 | 0,00 |
| 06.03.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 8.895,88 | 8.895,88 | 0,00 |
| 06.03.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 22.988,75 | 22.988,75 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.001.351,78 | 1.517.500,00 | 0,00 | 1.237.686,59 | -279.813,41 | 0,00 |
| 06.03.05.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 998.661,24 | | 0,00 | 1.230.374,34 | 1.230.374,34 | 0,00 |
| 06.03.05.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.690,54 | | 0,00 | 7.312,25 | 7.312,25 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.271,80 | 3.500,00 | 0,00 | 1.930,60 | -1.569,40 | 0,00 |
| 06.03.05.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.271,80 | | 0,00 | 1.930,60 | 1.930,60 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.002.623,58** | **1.649.436,00** | **0,00** | **1.384.896,30** | **-264.539,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-517.190,92** | **-983.436,00** | **0,00** | **-724.117,18** | **259.318,82** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 115.850,00 | 0,00 | 2.000,00 | -113.850,00 | 0,00 |
| 06.03.05/1986.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).* | | | | | | | |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **115.850,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-113.850,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 9.049,82 | 23.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 06.03.05/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 5.432,14 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| *Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)* | | | | | | | |
| 06.03.05/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.617,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 120.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | -118.800,00 | 113.800,00 |
| 06.03.05/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 113.800,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.049,82** | **143.800,00** | **0,00** | **12.000,00** | **-131.800,00** | **113.800,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-9.049,82** | **-27.950,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **17.950,00** | **-113.800,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-526.240,74** | **-1.011.386,00** | **0,00** | **-734.117,18** | **277.268,82** | **-113.800,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-526.240,74** | **-1.011.386,00** | **0,00** | **-734.117,18** | **277.268,82** | **-113.800,00** |
| 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** | | **-526.240,74** | **-1.011.386,00** | **0,00** | **-734.117,18** | **277.268,82** | **-113.800,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 82.950,00 | 244.000,00 | 0,00 | 193.732,80 | -50.267,20 | 0,00 |
| 06.03.05.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 82.950,00 | | 0,00 | 193.732,80 | 193.732,80 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 385.092,04 | 404.000,00 | 0,00 | 451.123,61 | 47.123,61 | 0,00 |
| 06.03.05.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 385.092,04 | | 0,00 | 451.123,61 | 451.123,61 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.390,62 | 18.000,00 | 0,00 | 15.922,71 | -2.077,29 | 0,00 |
| 06.03.05.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 17.390,62 | | 0,00 | 15.922,71 | 15.922,71 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **485.432,66** | **666.000,00** | **0,00** | **660.779,12** | **-5.220,88** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 0,00 | 128.436,00 | 0,00 | 145.279,11 | 16.843,11 | 0,00 |
| 06.03.05.7011001 | Bezüge der Beamten | 0,00 | | 0,00 | 2.558,64 | 2.558,64 | 0,00 |
| 06.03.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | | 0,00 | 110.835,84 | 110.835,84 | 0,00 |
| 06.03.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 8.895,88 | 8.895,88 | 0,00 |
| 06.03.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 22.988,75 | 22.988,75 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.001.351,78 | 1.517.500,00 | 0,00 | 1.237.686,59 | -279.813,41 | 0,00 |
| 06.03.05.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 998.661,24 | | 0,00 | 1.230.374,34 | 1.230.374,34 | 0,00 |
| 06.03.05.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.690,54 | | 0,00 | 7.312,25 | 7.312,25 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.271,80 | 3.500,00 | 0,00 | 1.930,60 | -1.569,40 | 0,00 |
| 06.03.05.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.271,80 | | 0,00 | 1.930,60 | 1.930,60 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.002.623,58** | **1.649.436,00** | **0,00** | **1.384.896,30** | **-264.539,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-517.190,92** | **-983.436,00** | **0,00** | **-724.117,18** | **259.318,82** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 115.850,00 | 0,00 | 2.000,00 | -113.850,00 | 0,00 |
| 06.03.05/1986.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).* | | | | | | | |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **115.850,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-113.850,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 9.049,82 | 23.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 06.03.05/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 5.432,14 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| *Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)* | | | | | | | |
| 06.03.05/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.617,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel* | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 120.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | -118.800,00 | 113.800,00 |
| 06.03.05/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 113.800,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.049,82** | **143.800,00** | **0,00** | **12.000,00** | **-131.800,00** | **113.800,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-9.049,82** | **-27.950,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **17.950,00** | **-113.800,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1986** Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 115.850,00 | 0,00 | 2.000,00 | -113.850,00 | 0,00 |
| 06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).* | | | | | | |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **115.850,00** | **0,00** | **2.000,00** | **-113.850,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 115.850,00 | 0,00 | 2.000,00 | -113.850,00 | 0,00 |
| 06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).* | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 115.800,00 | 0,00 | 2.000,00 | -113.800,00 | 113.800,00 |
| 06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 113.800,00 |
| *Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001* | | | | | | |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **-50,00** | **-113.800,00** |
| **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 | 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** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9.049,82 | 23.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-9.049,82** | **-23.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 9.049,82 | 23.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-9.049,82** | **-23.000,00** | **0,00** | **-10.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.518,79 | 92.351,00 | 0,00 | 81.223,14 | -11.127,86 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **198.674,79** | **92.451,00** | **0,00** | **81.361,54** | **-11.089,46** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 260.541,77 | 262.317,00 | 0,00 | 271.547,97 | 9.230,97 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 160.097,94 | 194.500,00 | 0,00 | 121.779,09 | -72.720,91 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 212.822,54 | 199.811,00 | 0,00 | 206.922,68 | 7.111,68 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 68.978,93 | 101.000,00 | 0,00 | 115.371,79 | 14.371,79 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.472,54 | 17.370,00 | 0,00 | 2.969,22 | -14.400,78 | 0,00 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **718.913,72** | **774.998,00** | **0,00** | **718.590,75** | **-56.407,25** | **0,00** |
| 18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-520.238,93** | **-682.547,00** | **0,00** | **-637.229,21** | **45.317,79** | **0,00** |
| 21 **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 **= Ordentliches Ergebnis** | **-520.238,93** | **-682.547,00** | **0,00** | **-637.229,21** | **45.317,79** | **0,00** |
| 25 **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-520.238,93** | **-682.547,00** | **0,00** | **-637.229,21** | **45.317,79** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 996.306,64 | 920.484,00 | 0,00 | 449.094,95 | -471.389,05 | 0,00 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-1.516.545,57** | **-1.603.031,00** | **0,00** | **-1.086.324,16** | **516.706,84** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.516.545,57** | **-1.603.031,00** | **0,00** | **-1.086.324,16** | **516.706,84** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **156,00** | **10.100,00** | **0,00** | **10.138,40** | **38,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 242.600,86 | 249.408,00 | 0,00 | 257.055,64 | 7.647,64 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 149.071,94 | 194.500,00 | 0,00 | 135.254,72 | -59.245,28 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 67.376,00 | 101.000,00 | 0,00 | 116.974,72 | 15.974,72 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 7.811,35 | 16.970,00 | 0,00 | 11.369,22 | -5.600,78 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **466.860,15** | **561.878,00** | **0,00** | **520.654,30** | **-41.223,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-466.704,15** | **-551.778,00** | **0,00** | **-510.515,90** | **41.262,10** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **9.232,09** | **135.000,00** | **50.000,00** | **46.011,45** | **-88.988,55** | **85.000,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 451.650,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **475.484,77** | **505.000,00** | **50.000,00** | **323.554,74** | **-181.445,26** | **105.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-376.862,77** | **-395.400,00** | **-50.000,00** | **-215.083,74** | **180.316,26** | **-105.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-843.566,92** | **-947.178,00** | **-50.000,00** | **-725.599,64** | **221.578,36** | **-105.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-843.566,92** | **-947.178,00** | **-50.000,00** | **-725.599,64** | **221.578,36** | **-105.000,00** |
| 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** | **-843.566,92** | **-947.178,00** | **-50.000,00** | **-725.599,64** | **221.578,36** | **-105.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **156,00** | **10.100,00** | **0,00** | **10.138,40** | **38,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 242.600,86 | 249.408,00 | 0,00 | 257.055,64 | 7.647,64 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 149.071,94 | 194.500,00 | 0,00 | 135.254,72 | -59.245,28 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 67.376,00 | 101.000,00 | 0,00 | 116.974,72 | 15.974,72 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 7.811,35 | 16.970,00 | 0,00 | 11.369,22 | -5.600,78 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **466.860,15** | **561.878,00** | **0,00** | **520.654,30** | **-41.223,70** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-466.704,15** | **-551.778,00** | **0,00** | **-510.515,90** | **41.262,10** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.232,09 | 135.000,00 | 50.000,00 | 46.011,45 | -88.988,55 | 85.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 451.650,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **475.484,77** | **505.000,00** | **50.000,00** | **323.554,74** | **-181.445,26** | **105.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-376.862,77** | **-395.400,00** | **-50.000,00** | **-215.083,74** | **180.316,26** | **-105.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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)

**Zielgruppe**

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 10.100,00 | 536.092,00 | -525.992,00 | 89.331,00 | 1.555.281,00 | -1.465.950,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 10.138,40 | 455.830,87 | -445.692,47 | 81.361,54 | 1.034.781,86 | -953.420,32 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 38,40 | -80.261,13 | 80.299,53 | -7.969,46 | -520.499,14 | 512.529,68 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 201.638,84 | 89.231,00 | 0,00 | 81.223,14 | -8.007,86 | 0,00 |
| 08.01.01.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08.01.01.4160101 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | 2.719,15 | | 0,00 | 1.851,49 | 1.851,49 | 0,00 |
| 08.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 186.149,72 | | 0,00 | 57.052,68 | 57.052,68 | 0,00 |
| 08.01.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 863,74 | | 0,00 | 863,74 | 863,74 | 0,00 |
| 08.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 11.906,23 | | 0,00 | 11.455,23 | 11.455,23 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 08.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 156,00 | | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **201.794,84** | **89.331,00** | **0,00** | **81.361,54** | **-7.969,46** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 241.999,87 | 245.686,00 | 0,00 | 255.407,17 | 9.721,17 | 0,00 |
| 08.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 24.696,62 | | 0,00 | 24.218,55 | 24.218,55 | 0,00 |
| 08.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 160.563,79 | | 0,00 | 175.874,23 | 175.874,23 | 0,00 |
| 08.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.996,81 | | 0,00 | 13.418,55 | 13.418,55 | 0,00 |
| 08.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.834,35 | | 0,00 | 34.365,89 | 34.365,89 | 0,00 |
| 08.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.354,15 | | 0,00 | 6.537,40 | 6.537,40 | 0,00 |
| 08.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.554,15 | | 0,00 | 992,55 | 992,55 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 160.097,94 | 192.000,00 | 0,00 | 121.779,09 | -70.220,91 | 0,00 |
| 08.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.014,09 | | 0,00 | 4.500,51 | 4.500,51 | 0,00 |
| 08.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 51.873,81 | | 0,00 | 38.323,64 | 38.323,64 | 0,00 |
| 08.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 49.613,63 | | 0,00 | 23.257,69 | 23.257,69 | 0,00 |
| 08.01.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.279,07 | | 0,00 | 11.461,72 | 11.461,72 | 0,00 |
| 08.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.590,90 | | 0,00 | 44.235,53 | 44.235,53 | 0,00 |
| 08.01.01.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 32.726,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 212.822,54 | 199.811,00 | 0,00 | 206.922,68 | 7.111,68 | 0,00 |
| 08.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 182.717,21 | | 0,00 | 180.643,01 | 180.643,01 | 0,00 |
| 08.01.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 1.466,93 | | 0,00 | 1.466,93 | 1.466,93 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 08.01.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 9.410,22 | | 0,00 | 9.169,51 | 9.169,51 | 0,00 |
| 08.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 4.807,91 | | 0,00 | 5.254,23 | 5.254,23 | 0,00 |
| 08.01.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.916,71 | | 0,00 | 3.329,69 | 3.329,69 | 0,00 |
| 08.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.049,89 | | 0,00 | 2.455,08 | 2.455,08 | 0,00 |
| 08.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.453,67 | | 0,00 | 4.604,23 | 4.604,23 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.491,57 | 2.300,00 | 0,00 | 1.177,97 | -1.122,03 | 0,00 |
| 08.01.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.025,55 | | 0,00 | 1.122,97 | 1.122,97 | 0,00 |
| 08.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 66,02 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 08.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **616.411,92** | **639.797,00** | **0,00** | **585.286,91** | **-54.510,09** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-414.617,08** | **-550.466,00** | **0,00** | **-503.925,37** | **46.540,63** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-414.617,08** | **-550.466,00** | **0,00** | **-503.925,37** | **46.540,63** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-414.617,08** | **-550.466,00** | **0,00** | **-503.925,37** | **46.540,63** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 996.306,64 | 915.484,00 | 0,00 | 449.094,95 | -466.389,05 | 0,00 |
| 08.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 28.613,44 | | 0,00 | 59.393,60 | 59.393,60 | 0,00 |
| 08.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 967.693,20 | | 0,00 | 389.701,35 | 389.701,35 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.410.923,72** | **-1.465.950,00** | **0,00** | **-953.020,32** | **512.929,68** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-1.410.923,72** | **-1.465.950,00** | **0,00** | **-953.020,32** | **512.929,68** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 08.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156,00 | | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| **9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **156,00** | **10.100,00** | **0,00** | **10.138,40** | **38,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 230.204,15 | 237.192,00 | 0,00 | 245.843,44 | 8.651,44 | 0,00 |
| 08.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 24.809,20 | | 0,00 | 22.184,77 | 22.184,77 | 0,00 |
| 08.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 160.563,79 | | 0,00 | 175.874,23 | 175.874,23 | 0,00 |
| 08.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.996,81 | | 0,00 | 13.418,55 | 13.418,55 | 0,00 |
| 08.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.834,35 | | 0,00 | 34.365,89 | 34.365,89 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 149.071,94 | 192.000,00 | 0,00 | 135.254,72 | -56.745,28 | 0,00 |
| 08.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.586,09 | | 0,00 | 4.928,51 | 4.928,51 | 0,00 |
| 08.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 51.873,81 | | 0,00 | 38.323,64 | 38.323,64 | 0,00 |
| 08.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 51.834,37 | | 0,00 | 23.257,69 | 23.257,69 | 0,00 |
| 08.01.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.279,07 | | 0,00 | 11.461,72 | 11.461,72 | 0,00 |
| 08.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.249,31 | | 0,00 | 44.806,01 | 44.806,01 | 0,00 |
| 08.01.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.249,29 | | 0,00 | 12.477,15 | 12.477,15 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.230,38 | 1.900,00 | 0,00 | 1.177,97 | -722,03 | 0,00 |
| 08.01.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.164,36 | | 0,00 | 1.122,97 | 1.122,97 | 0,00 |
| 08.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 66,02 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| **16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **380.506,47** | **431.092,00** | **0,00** | **382.276,13** | **-48.815,87** | **0,00** |
| **17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-380.350,47** | **-420.992,00** | **0,00** | **-372.137,73** | **48.854,27** | **0,00** |
| **23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **25 Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **9.232,09** | **135.000,00** | **50.000,00** | **46.011,45** | **-88.988,55** | **85.000,00** |
| 08.01.01/2078.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 08.01.01/7071.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **9.232,09** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 08.01.01/7073.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 08.01.01/7076.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **50.000,00** | **46.011,45** | **46.011,45** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. | Anlagev. | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 08.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 10.741,75 | | 0,00 | 22.375,79 | 22.375,79 | 0,00 |
| 08.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.860,93 | | 0,00 | 5.167,50 | 5.167,50 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **23.834,77** | **155.000,00** | **50.000,00** | **73.554,74** | **-81.445,26** | **85.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-23.834,77** | **-155.000,00** | **-50.000,00** | **-73.554,74** | **81.445,26** | **-85.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-404.185,24** | **-575.992,00** | **-50.000,00** | **-445.692,47** | **130.299,53** | **-85.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-404.185,24** | **-575.992,00** | **-50.000,00** | **-445.692,47** | **130.299,53** | **-85.000,00** |
| 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** | | **-404.185,24** | **-575.992,00** | **-50.000,00** | **-445.692,47** | **130.299,53** | **-85.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 08.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156,00 | | 0,00 | 138,40 | 138,40 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **156,00** | **10.100,00** | **0,00** | **10.138,40** | **38,40** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 230.204,15 | 237.192,00 | 0,00 | 245.843,44 | 8.651,44 | 0,00 |
| 08.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 24.809,20 | | 0,00 | 22.184,77 | 22.184,77 | 0,00 |
| 08.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 160.563,79 | | 0,00 | 175.874,23 | 175.874,23 | 0,00 |
| 08.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.996,81 | | 0,00 | 13.418,55 | 13.418,55 | 0,00 |
| 08.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.834,35 | | 0,00 | 34.365,89 | 34.365,89 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 149.071,94 | 192.000,00 | 0,00 | 135.254,72 | -56.745,28 | 0,00 |
| 08.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.586,09 | | 0,00 | 4.928,51 | 4.928,51 | 0,00 |
| 08.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 51.873,81 | | 0,00 | 38.323,64 | 38.323,64 | 0,00 |
| 08.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 51.834,37 | | 0,00 | 23.257,69 | 23.257,69 | 0,00 |
| 08.01.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.279,07 | | 0,00 | 11.461,72 | 11.461,72 | 0,00 |
| 08.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.249,31 | | 0,00 | 44.806,01 | 44.806,01 | 0,00 |
| 08.01.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.249,29 | | 0,00 | 12.477,15 | 12.477,15 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.230,38 | 1.900,00 | 0,00 | 1.177,97 | -722,03 | 0,00 |
| 08.01.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.164,36 | | 0,00 | 1.122,97 | 1.122,97 | 0,00 |
| 08.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 66,02 | | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **380.506,47** | **431.092,00** | **0,00** | **382.276,13** | **-48.815,87** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-380.350,47** | **-420.992,00** | **0,00** | **-372.137,73** | **48.854,27** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.232,09 | 135.000,00 | 50.000,00 | 46.011,45 | -88.988,55 | 85.000,00 |
| 08.01.01/2078.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.01.01/7071.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.232,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **08** | **Sportförderung** | **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Produktgruppe** | **08.01** | **Sportbüro** | | |
| **Produkt** | **08.01.01** | **Sportplätze und Hallenservice** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 08.01.01/7073.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.01.01/7076.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 46.011,45 | 46.011,45 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 08.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 10.741,75 | | 0,00 | 22.375,79 | 22.375,79 | 0,00 |
| 08.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.860,93 | | 0,00 | 5.167,50 | 5.167,50 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **23.834,77** | **155.000,00** | **50.000,00** | **73.554,74** | **-81.445,26** | **85.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-23.834,77** | **-155.000,00** | **-50.000,00** | **-73.554,74** | **81.445,26** | **-85.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **160** Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **2078** Schaffung von Lagerflächen Jahnstadion - städtischer Anteil | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5084** Parkplatzanlage 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:** | | | | | | |
| **7056** Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion 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:** | | | | | | |
| **7071** Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 9.232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.232,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-9.232,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 9.232,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.232,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-9.232,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7073** Erneuerung / Ersatz von Ballfangeinrichtungen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **-35.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |
| 08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **-35.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7076** Lärmschutzwand Sportplatz Lette | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.011,45 | -3.988,55 | 0,00 |
| 08.01.01/7076.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 46.011,45 | 46.011,45 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-46.011,45** | **3.988,55** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.011,45 | -3.988,55 | 0,00 |
| 08.01.01/7076.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 46.011,45 | 46.011,45 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-46.011,45** | **3.988,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 5 | **= Saldo** | **-14.602,68** | **-20.000,00** | **0,00** | **-27.543,29** | **-7.543,29** | **0,00** |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | 14.602,68 | 20.000,00 | 0,00 | 27.543,29 | 7.543,29 | 0,00 |
| 8 | **= Saldo** | **-14.602,68** | **-20.000,00** | **0,00** | **-27.543,29** | **-7.543,29** | **0,00** |
| 9 | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 109.600,00 | 480.786,00 | -371.186,00 | 3.120,00 | 140.201,00 | -137.081,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 108.471,00 | 388.378,17 | -279.907,17 | 0,00 | 136.423,89 | -136.423,89 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -1.129,00 | -92.407,83 | 91.278,83 | -3.120,00 | -3.777,11 | 657,11 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.120,05 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | -3.120,00 | 0,00 |
| 08.01.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | -3.120,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **-3.120,05** | **3.120,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.120,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 18.541,90 | 16.631,00 | 0,00 | 16.140,80 | -490,20 | 0,00 |
| 08.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 12.351,76 | | 0,00 | 12.233,39 | 12.233,39 | 0,00 |
| 08.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.850,52 | | 0,00 | 3.389,22 | 3.389,22 | 0,00 |
| 08.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.339,62 | | 0,00 | 518,19 | 518,19 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 68.978,93 | 101.000,00 | 0,00 | 115.371,79 | 14.371,79 | 0,00 |
| 08.01.02.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 9.268,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 59.710,00 | | 0,00 | 115.371,79 | 115.371,79 | 0,00 |
| *Im Ansatz 2023 enthalten: 26.000 € Zuschuss Stadtsportverbandes Oelde e.V.* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.980,97 | 15.070,00 | 0,00 | 1.791,25 | -13.278,75 | 0,00 |
| 08.01.02.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 14.925,97 | | 0,00 | 1.791,25 | 1.791,25 | 0,00 |
| 08.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 55,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **102.501,80** | **135.201,00** | **0,00** | **133.303,84** | **-1.897,16** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-105.621,85** | **-132.081,00** | **0,00** | **-133.303,84** | **-1.222,84** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-105.621,85** | **-132.081,00** | **0,00** | **-133.303,84** | **-1.222,84** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-105.621,85** | **-132.081,00** | **0,00** | **-133.303,84** | **-1.222,84** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-105.621,85** | **-137.081,00** | **0,00** | **-133.303,84** | **3.777,16** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-105.621,85** | **-137.081,00** | **0,00** | **-133.303,84** | **3.777,16** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 12.396,71 | 12.216,00 | 0,00 | 11.212,20 | -1.003,80 | 0,00 |
| 08.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 12.396,71 | | 0,00 | 11.212,20 | 11.212,20 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 67.376,00 | 101.000,00 | 0,00 | 116.974,72 | 15.974,72 | 0,00 |
| 08.01.02.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 7.666,00 | | 0,00 | 1.602,93 | 1.602,93 | 0,00 |
| 08.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 59.710,00 | | 0,00 | 115.371,79 | 115.371,79 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 6.580,97 | 15.070,00 | 0,00 | 10.191,25 | -4.878,75 | 0,00 |
| 08.01.02.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.525,97 | | 0,00 | 10.191,25 | 10.191,25 | 0,00 |
| 08.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 55,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **86.353,68** | **130.786,00** | **0,00** | **138.378,17** | **7.592,17** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-86.353,68** | **-130.786,00** | **0,00** | **-138.378,17** | **-7.592,17** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 98.622,00 | | 0,00 | 108.471,00 | 108.471,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 451.650,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.02/1801.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1963.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 300.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.02/1964.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1976.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 20.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **451.650,00** | **350.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **-100.000,00** | **20.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-353.028,00** | **-240.400,00** | **0,00** | **-141.529,00** | **98.871,00** | **-20.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-439.381,68** | **-371.186,00** | **0,00** | **-279.907,17** | **91.278,83** | **-20.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-439.381,68** | **-371.186,00** | **0,00** | **-279.907,17** | **91.278,83** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **-439.381,68** | **-371.186,00** | **0,00** | **-279.907,17** | **91.278,83** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 12.396,71 | 12.216,00 | 0,00 | 11.212,20 | -1.003,80 | 0,00 |
| 08.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 12.396,71 | | 0,00 | 11.212,20 | 11.212,20 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 67.376,00 | 101.000,00 | 0,00 | 116.974,72 | 15.974,72 | 0,00 |
| 08.01.02.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 7.666,00 | | 0,00 | 1.602,93 | 1.602,93 | 0,00 |
| 08.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 59.710,00 | | 0,00 | 115.371,79 | 115.371,79 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 6.580,97 | 15.070,00 | 0,00 | 10.191,25 | -4.878,75 | 0,00 |
| 08.01.02.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.525,97 | | 0,00 | 10.191,25 | 10.191,25 | 0,00 |
| 08.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 55,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **86.353,68** | **130.786,00** | **0,00** | **138.378,17** | **7.592,17** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-86.353,68** | **-130.786,00** | **0,00** | **-138.378,17** | **-7.592,17** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 98.622,00 | | 0,00 | 108.471,00 | 108.471,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 451.650,00 | 350.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | -100.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.02/1801.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1963.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 300.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.02/1964.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1976.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 20.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **451.650,00** | **350.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **-100.000,00** | **20.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-353.028,00** | **-240.400,00** | **0,00** | **-141.529,00** | **98.871,00** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1801** Investitionszuschuss an Tennisclub Stromberg e.V. für Erneuerung der Zaunanlage | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1801.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1961** Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1963** Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 |
| 08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 300.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **-300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-250.000,00** | **-250.000,00** | **-20.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1964** Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1964.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1976** Investitionszuschuss 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 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 20.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-20.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1998** Sportpauschale | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 98.622,00 | | 0,00 | 108.471,00 | 108.471,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 98.622,00 | 109.600,00 | 0,00 | 108.471,00 | -1.129,00 | 0,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 98.622,00 | | 0,00 | 108.471,00 | 108.471,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **98.622,00** | **109.600,00** | **0,00** | **108.471,00** | **-1.129,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.421,62 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 598,00 | 500,00 | 0,00 | 3.464,21 | 2.964,21 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **20.019,62** | **180.500,00** | **0,00** | **19.584,33** | **-160.915,67** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 688.421,20 | 644.508,00 | 0,00 | 760.706,39 | 116.198,39 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 166.911,48 | 419.485,93 | 68.085,93 | 206.842,94 | -212.642,99 | 128.166,70 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.105,62 | 582,00 | 0,00 | 581,91 | -0,09 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.538,67 | 55.600,00 | 10.600,00 | 134.535,98 | 78.935,98 | 735,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.469,39 | 3.743,00 | 0,00 | 255,98 | -3.487,02 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **880.446,36** | **1.123.918,93** | **78.685,93** | **1.102.923,20** | **-20.995,73** | **128.902,40** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-860.426,74** | **-943.418,93** | **-78.685,93** | **-1.083.338,87** | **-139.919,94** | **-128.902,40** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-860.426,74** | **-943.418,93** | **-78.685,93** | **-1.083.338,87** | **-139.919,94** | **-128.902,40** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-860.426,74** | **-943.418,93** | **-78.685,93** | **-1.083.338,87** | **-139.919,94** | **-128.902,40** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 634,20 | -865,80 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-860.426,74** | **-944.918,93** | **-78.685,93** | **-1.083.973,07** | **-139.054,14** | **-128.902,40** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-860.426,74** | **-944.918,93** | **-78.685,93** | **-1.083.973,07** | **-139.054,14** | **-128.902,40** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.755,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633,00 | 500,00 | 0,00 | 3.464,21 | 2.964,21 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **31.033,00** | **5.500,00** | **0,00** | **19.584,33** | **14.084,33** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 663.354,54 | 625.270,00 | 0,00 | 738.925,58 | 113.655,58 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 187.950,46 | 351.400,00 | 0,00 | 222.420,04 | -128.979,96 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 17.338,67 | 45.000,00 | 0,00 | 48.213,98 | 3.213,98 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 255,98 | 255,98 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **869.138,67** | **1.021.670,00** | **0,00** | **1.009.815,58** | **-11.854,42** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-838.105,67** | **-1.016.170,00** | **0,00** | **-990.231,25** | **25.938,75** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **109.000,00** | **29.000,00** | **11.900,00** | **-97.100,00** | **62.100,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 38.033,42 | 66.111,12 | 21.851,12 | 36.885,97 | -29.225,15 | 3.472,50 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.535,51** | **175.111,12** | **50.851,12** | **48.785,97** | **-126.325,15** | **65.572,50** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-38.535,51** | **-175.111,12** | **-50.851,12** | **-48.785,97** | **126.325,15** | **-65.572,50** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-876.641,18** | **-1.191.281,12** | **-50.851,12** | **-1.039.017,22** | **152.263,90** | **-65.572,50** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-876.641,18** | **-1.191.281,12** | **-50.851,12** | **-1.039.017,22** | **152.263,90** | **-65.572,50** |
| 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** | **-876.641,18** | **-1.191.281,12** | **-50.851,12** | **-1.039.017,22** | **152.263,90** | **-65.572,50** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.755,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633,00 | 500,00 | 0,00 | 3.464,21 | 2.964,21 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **31.033,00** | **5.500,00** | **0,00** | **19.584,33** | **14.084,33** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 663.354,54 | 625.270,00 | 0,00 | 738.925,58 | 113.655,58 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 187.950,46 | 351.400,00 | 0,00 | 222.420,04 | -128.979,96 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 17.338,67 | 45.000,00 | 0,00 | 48.213,98 | 3.213,98 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 255,98 | 255,98 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **869.138,67** | **1.021.670,00** | **0,00** | **1.009.815,58** | **-11.854,42** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-838.105,67** | **-1.016.170,00** | **0,00** | **-990.231,25** | **25.938,75** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 109.000,00 | 29.000,00 | 11.900,00 | -97.100,00 | 62.100,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 38.033,42 | 66.111,12 | 21.851,12 | 36.885,97 | -29.225,15 | 3.472,50 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **38.535,51** | **175.111,12** | **50.851,12** | **48.785,97** | **-126.325,15** | **65.572,50** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-38.535,51** | **-175.111,12** | **-50.851,12** | **-48.785,97** | **126.325,15** | **-65.572,50** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB

**Ziele**

Geordnete städtebauliche Entwicklung

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 385.392,00 | -385.392,00 | 0,00 | 372.996,00 | -372.996,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 327.693,60 | -327.693,60 | 0,00 | 408.047,02 | -408.047,02 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -57.698,40 | 57.698,40 | 0,00 | 35.051,02 | -35.051,02 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 21,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **21,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 195.000,74 | 212.996,00 | 0,00 | 279.425,90 | 66.429,90 | 0,00 |
| 09.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 39.263,27 | | 0,00 | 40.025,38 | 40.025,38 | 0,00 |
| 09.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 108.950,61 | | 0,00 | 179.567,90 | 179.567,90 | 0,00 |
| 09.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.384,91 | | 0,00 | 13.340,35 | 13.340,35 | 0,00 |
| 09.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.206,95 | | 0,00 | 35.926,27 | 35.926,27 | 0,00 |
| 09.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.546,00 | | 0,00 | 9.014,00 | 9.014,00 | 0,00 |
| 09.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.649,00 | | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 79.402,57 | 160.000,00 | 0,00 | 44.025,66 | -115.974,34 | 89.900,00 |
| 09.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 52.746,57 | | 0,00 | 44.025,66 | 44.025,66 | 7.900,00 |
| | *Klimaschutzmanagement: 3.000 €; für Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten: 3 x 15.000 €; in 2023 zusätzlich 17.000 € für den Ortsteil Stromberg zur Umsetzung des Projektes "Dirtbike-Anlage".* | | | | | | |
| 09.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 26.656,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | *Nachverdichtungskonzept: 45.000 €; Zentrenkonzept: 50.000 €* | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.554,30 | 84.554,30 | 0,00 |
| 09.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | | 0,00 | 84.554,30 | 84.554,30 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 616,52 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 09.01.01.5431001 | Büromaterial | 56,28 | | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 09.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 560,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **275.041,45** | **372.996,00** | **0,00** | **408.047,02** | **35.051,02** | **89.900,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-275.019,83** | **-372.996,00** | **0,00** | **-408.047,02** | **-35.051,02** | **-89.900,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-275.019,83** | **-372.996,00** | **0,00** | **-408.047,02** | **-35.051,02** | **-89.900,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.-** | **-275.019,83** | **-372.996,00** | **0,00** | **-408.047,02** | **-35.051,02** | **-89.900,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-275.019,83** | **-372.996,00** | **0,00** | **-408.047,02** | **-35.051,02** | **-89.900,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-275.019,83** | **-372.996,00** | **0,00** | **-408.047,02** | **-35.051,02** | **-89.900,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 179.318,94 | 201.132,00 | 0,00 | 265.414,80 | 64.282,80 | 0,00 |
| | 09.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | 39.776,47 | | 0,00 | 36.580,28 | 36.580,28 | 0,00 |
| | 09.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 108.950,61 | | 0,00 | 179.567,90 | 179.567,90 | 0,00 |
| | 09.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.384,91 | | 0,00 | 13.340,35 | 13.340,35 | 0,00 |
| | 09.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.206,95 | | 0,00 | 35.926,27 | 35.926,27 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 90.888,71 | 160.000,00 | 0,00 | 50.475,46 | -109.524,54 | 0,00 |
| | 09.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 62.150,71 | | 0,00 | 50.475,46 | 50.475,46 | 0,00 |
| | 09.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 28.738,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| | 09.01.01.7431001 Büromaterial | 56,28 | | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **270.263,93** | **361.132,00** | **0,00** | **315.931,42** | **-45.200,58** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-270.263,93** | **-361.132,00** | **0,00** | **-315.931,42** | **45.200,58** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 13.287,37 | 24.260,00 | 0,00 | 11.762,18 | -12.497,82 | 0,00 |
| | 09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 13.287,37 | | 0,00 | 11.762,18 | 11.762,18 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.287,37** | **24.260,00** | **0,00** | **11.762,18** | **-12.497,82** | **0,00** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-13.287,37** | **-24.260,00** | **0,00** | **-11.762,18** | **12.497,82** | **0,00** |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-283.551,30** | **-385.392,00** | **0,00** | **-327.693,60** | **57.698,40** | **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.** | **-283.551,30** | **-385.392,00** | **0,00** | **-327.693,60** | **57.698,40** | **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** | **-283.551,30** | **-385.392,00** | **0,00** | **-327.693,60** | **57.698,40** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 179.318,94 | 201.132,00 | 0,00 | 265.414,80 | 64.282,80 | 0,00 |
| 09.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 39.776,47 | | 0,00 | 36.580,28 | 36.580,28 | 0,00 |
| 09.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 108.950,61 | | 0,00 | 179.567,90 | 179.567,90 | 0,00 |
| 09.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.384,91 | | 0,00 | 13.340,35 | 13.340,35 | 0,00 |
| 09.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.206,95 | | 0,00 | 35.926,27 | 35.926,27 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 90.888,71 | 160.000,00 | 0,00 | 50.475,46 | -109.524,54 | 0,00 |
| 09.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 62.150,71 | | 0,00 | 50.475,46 | 50.475,46 | 0,00 |
| 09.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 28.738,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 09.01.01.7431001 | Büromaterial | 56,28 | | 0,00 | 41,16 | 41,16 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **270.263,93** | **361.132,00** | **0,00** | **315.931,42** | **-45.200,58** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-270.263,93** | **-361.132,00** | **0,00** | **-315.931,42** | **45.200,58** | **0,00** |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 13.287,37 | 24.260,00 | 0,00 | 11.762,18 | -12.497,82 | 0,00 |
| 09.01.01/9999.7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 13.287,37 | | 0,00 | 11.762,18 | 11.762,18 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.287,37** | **24.260,00** | **0,00** | **11.762,18** | **-12.497,82** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.287,37** | **-24.260,00** | **0,00** | **-11.762,18** | **12.497,82** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.01** | **Stadtentwicklungsplanung** | | |

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 13.287,37 | 24.260,00 | 0,00 | 11.762,18 | -12.497,82 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-13.287,37** | **-24.260,00** | **0,00** | **-11.762,18** | **12.497,82** | **0,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

**Beschreibung**

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

**Auftrag**

ROG / LPlG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

**Ziele**

Geordnete städtebauliche Entwicklung

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 500,00 | 438.019,00 | -437.519,00 | 175.500,00 | 438.601,00 | -263.101,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.190,12 | 496.169,94 | -494.979,82 | 1.190,12 | 488.258,75 | -487.068,63 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 690,12 | 58.150,94 | -57.460,82 | -174.309,88 | 49.657,75 | -223.967,63 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | -430,00 | 0,00 |
| 09.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 09.01.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **175.500,00** | **0,00** | **1.190,12** | **-174.309,88** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 377.537,57 | 298.019,00 | 0,00 | 364.690,47 | 66.671,47 | 0,00 |
| 09.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 293.880,86 | | 0,00 | 285.755,35 | 285.755,35 | 0,00 |
| 09.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.641,19 | | 0,00 | 21.146,42 | 21.146,42 | 0,00 |
| 09.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 61.015,52 | | 0,00 | 57.788,70 | 57.788,70 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 86.411,96 | 168.085,93 | 28.085,93 | 122.352,17 | -45.733,76 | 34.770,00 |
| 09.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 86.411,96 | | 28.085,93 | 122.352,17 | 122.352,17 | 34.770,00 |
| | *Vermehrt Gutachten in Bauleitplanverfahren zzgl. Preissteigerungen. In 2023 zusätzlich 40.000 € für den neuen Standard XPlanung (Digitalisierung Bauleitplanung), da gesetzliche Vorgabe.* | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 581,91 | 582,00 | 0,00 | 581,91 | -0,09 | 0,00 |
| 09.01.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 581,91 | | 0,00 | 581,91 | 581,91 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **464.531,44** | **466.686,93** | **28.085,93** | **487.624,55** | **20.937,62** | **34.770,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-464.531,44** | **-291.186,93** | **-28.085,93** | **-486.434,43** | **-195.247,50** | **-34.770,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-464.531,44** | **-291.186,93** | **-28.085,93** | **-486.434,43** | **-195.247,50** | **-34.770,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-464.531,44** | **-291.186,93** | **-28.085,93** | **-486.434,43** | **-195.247,50** | **-34.770,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,20 | 634,20 | 0,00 |
| 09.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | | 0,00 | 634,20 | 634,20 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 29 = **Teilergebnis** | **-464.531,44** | **-291.186,93** | **-28.085,93** | **-487.068,63** | **-195.881,70** | **-34.770,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-464.531,44** | **-291.186,93** | **-28.085,93** | **-487.068,63** | **-195.881,70** | **-34.770,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | -430,00 | 0,00 |
| 09.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 35,00 | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 09.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 5.645,00 | | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.680,00** | **500,00** | **0,00** | **1.190,12** | **690,12** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 377.537,57 | 298.019,00 | 0,00 | 364.690,47 | 66.671,47 | 0,00 |
| 09.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 293.880,86 | | 0,00 | 285.755,35 | 285.755,35 | 0,00 |
| 09.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.641,19 | | 0,00 | 21.146,42 | 21.146,42 | 0,00 |
| 09.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 61.015,52 | | 0,00 | 57.788,70 | 57.788,70 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 85.254,80 | 140.000,00 | 0,00 | 131.479,47 | -8.520,53 | 0,00 |
| 09.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 85.254,80 | | 0,00 | 131.479,47 | 131.479,47 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **462.792,37** | **438.019,00** | **0,00** | **496.169,94** | **58.150,94** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-457.112,37** | **-437.519,00** | **0,00** | **-494.979,82** | **-57.460,82** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| 09.01.02/5099.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-457.112,37** | **-442.519,00** | **-5.000,00** | **-494.979,82** | **-52.460,82** | **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.** | | **-457.112,37** | **-442.519,00** | **-5.000,00** | **-494.979,82** | **-52.460,82** | **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** | | **-457.112,37** | **-442.519,00** | **-5.000,00** | **-494.979,82** | **-52.460,82** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | -430,00 | 0,00 |
| 09.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 35,00 | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 09.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 5.645,00 | | 0,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.680,00** | **500,00** | **0,00** | **1.190,12** | **690,12** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 377.537,57 | 298.019,00 | 0,00 | 364.690,47 | 66.671,47 | 0,00 |
| 09.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 293.880,86 | | 0,00 | 285.755,35 | 285.755,35 | 0,00 |
| 09.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.641,19 | | 0,00 | 21.146,42 | 21.146,42 | 0,00 |
| 09.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 61.015,52 | | 0,00 | 57.788,70 | 57.788,70 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 85.254,80 | 140.000,00 | 0,00 | 131.479,47 | -8.520,53 | 0,00 |
| 09.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 85.254,80 | | 0,00 | 131.479,47 | 131.479,47 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **462.792,37** | **438.019,00** | **0,00** | **496.169,94** | **58.150,94** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-457.112,37** | **-437.519,00** | **0,00** | **-494.979,82** | **-57.460,82** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 09.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.02** | **Bauleitplanung** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **5099** Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 09.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 09.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

**Ziele**

Geordnete städtebauliche Entwicklung

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 187.885,00 | -187.885,00 | 0,00 | 100.502,00 | -100.502,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 10.000,00 | 182.460,27 | -172.460,27 | 10.000,00 | 159.230,45 | -149.230,45 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 10.000,00 | -5.424,73 | 15.424,73 | 10.000,00 | 58.728,45 | -48.728,45 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09.01.03.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 14.400,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 75.879,99 | 20.259,00 | 0,00 | 74.533,13 | 54.274,13 | 0,00 |
| 09.01.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 13.001,96 | | 0,00 | 13.074,10 | 13.074,10 | 0,00 |
| 09.01.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.725,09 | | 0,00 | 42.990,16 | 42.990,16 | 0,00 |
| 09.01.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.226,13 | | 0,00 | 3.207,03 | 3.207,03 | 0,00 |
| 09.01.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.512,81 | | 0,00 | 8.563,04 | 8.563,04 | 0,00 |
| 09.01.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.376,60 | | 0,00 | 5.708,40 | 5.708,40 | 0,00 |
| 09.01.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.037,40 | | 0,00 | 990,40 | 990,40 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 38.071,67 | -41.928,33 | 0,00 |
| 09.01.03.5293001 | Beratungsleistungen | 0,00 | | 40.000,00 | 38.071,67 | 38.071,67 | 0,00 |
| *2023: 40.000 € für Wettbewerb Overbergareal; ab 2024: Projekte Nr. 05, 24 und 25 des Masterplans Innenstadt* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 9.380,90 | 45.600,00 | 10.600,00 | 39.569,09 | -6.030,91 | 735,70 |
| 09.01.03.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.380,90 | | 10.600,00 | 39.569,09 | 39.569,09 | 735,70 |
| *Förderprogramm Balkon-Solarmodule* | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.414,15 | 3.743,00 | 0,00 | 0,00 | -3.743,00 | 0,00 |
| 09.01.03.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 4.414,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **89.675,04** | **149.602,00** | **50.600,00** | **152.173,89** | **2.571,89** | **735,70** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-75.275,04** | **-149.602,00** | **-50.600,00** | **-142.173,89** | **7.428,11** | **-735,70** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-75.275,04** | **-149.602,00** | **-50.600,00** | **-142.173,89** | **7.428,11** | **-735,70** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-75.275,04** | **-149.602,00** | **-50.600,00** | **-142.173,89** | **7.428,11** | **-735,70** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 29 = **Teilergebnis** | **-75.275,04** | **-151.102,00** | **-50.600,00** | **-142.173,89** | **8.928,11** | **-735,70** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-75.275,04** | **-151.102,00** | **-50.600,00** | **-142.173,89** | **8.928,11** | **-735,70** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.755,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09.01.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.755,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **19.755,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 66.495,13 | 12.885,00 | 0,00 | 66.763,42 | 53.878,42 | 0,00 |
| 09.01.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.031,10 | | 0,00 | 12.003,19 | 12.003,19 | 0,00 |
| 09.01.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.725,09 | | 0,00 | 42.990,16 | 42.990,16 | 0,00 |
| 09.01.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.226,13 | | 0,00 | 3.207,03 | 3.207,03 | 0,00 |
| 09.01.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.512,81 | | 0,00 | 8.563,04 | 8.563,04 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 10.710,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.071,67 | -1.928,33 | 0,00 |
| 09.01.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 10.710,00 | | 0,00 | 38.071,67 | 38.071,67 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 8.180,90 | 35.000,00 | 0,00 | 40.601,39 | 5.601,39 | 0,00 |
| 09.01.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.180,90 | | 0,00 | 40.601,39 | 40.601,39 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **85.386,03** | **87.885,00** | **0,00** | **145.436,48** | **57.551,48** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-65.631,03** | **-87.885,00** | **0,00** | **-135.436,48** | **-47.551,48** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **104.000,00** | **24.000,00** | **11.900,00** | **-92.100,00** | **62.100,00** |
| 09.01.03/5092.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **24.000,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **12.100,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 09.01.03/5093.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 24.746,05 | 41.851,12 | 21.851,12 | 25.123,79 | -16.727,33 | 3.472,50 |
| 09.01.03/1856.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 24.746,05 | | 21.851,12 | 25.123,79 | 25.123,79 | 3.472,50 |
| *Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **24.746,05** | **145.851,12** | **45.851,12** | **37.023,79** | **-108.827,33** | **65.572,50** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-24.746,05** | **-145.851,12** | **-45.851,12** | **-37.023,79** | **108.827,33** | **-65.572,50** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-90.377,08** | **-233.736,12** | **-45.851,12** | **-172.460,27** | **61.275,85** | **-65.572,50** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-90.377,08** | **-233.736,12** | **-45.851,12** | **-172.460,27** | **61.275,85** | **-65.572,50** |
| 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** | **-90.377,08** | **-233.736,12** | **-45.851,12** | **-172.460,27** | **61.275,85** | **-65.572,50** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19.755,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09.01.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.755,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **19.755,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 66.495,13 | 12.885,00 | 0,00 | 66.763,42 | 53.878,42 | 0,00 |
| 09.01.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.031,10 | | 0,00 | 12.003,19 | 12.003,19 | 0,00 |
| 09.01.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 41.725,09 | | 0,00 | 42.990,16 | 42.990,16 | 0,00 |
| 09.01.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.226,13 | | 0,00 | 3.207,03 | 3.207,03 | 0,00 |
| 09.01.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.512,81 | | 0,00 | 8.563,04 | 8.563,04 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 10.710,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.071,67 | -1.928,33 | 0,00 |
| 09.01.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 10.710,00 | | 0,00 | 38.071,67 | 38.071,67 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 8.180,90 | 35.000,00 | 0,00 | 40.601,39 | 5.601,39 | 0,00 |
| 09.01.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 8.180,90 | | 0,00 | 40.601,39 | 40.601,39 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **85.386,03** | **87.885,00** | **0,00** | **145.436,48** | **57.551,48** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-65.631,03** | **-87.885,00** | **0,00** | **-135.436,48** | **-47.551,48** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 104.000,00 | 24.000,00 | 11.900,00 | -92.100,00 | 62.100,00 |
| 09.01.03/5092.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 24.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 09.01.03/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 24.746,05 | 41.851,12 | 21.851,12 | 25.123,79 | -16.727,33 | 3.472,50 |
| 09.01.03/1856.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 24.746,05 | | 21.851,12 | 25.123,79 | 25.123,79 | 3.472,50 |
| *Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **24.746,05** | **145.851,12** | **45.851,12** | **37.023,79** | **-108.827,33** | **65.572,50** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-24.746,05** | **-145.851,12** | **-45.851,12** | **-37.023,79** | **108.827,33** | **-65.572,50** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **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 | 24.746,05 | 41.851,12 | 21.851,12 | 25.123,79 | -16.727,33 | 3.472,50 |
| 09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 24.746,05 | | 21.851,12 | 25.123,79 | 25.123,79 | 3.472,50 |
| *Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-24.746,05** | **-41.851,12** | **-21.851,12** | **-25.123,79** | **16.727,33** | **-3.472,50** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5092** Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 54.000,00 | 24.000,00 | 11.900,00 | -42.100,00 | 12.100,00 |
| 09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 24.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-54.000,00** | **-24.000,00** | **-11.900,00** | **42.100,00** | **-12.100,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 54.000,00 | 24.000,00 | 11.900,00 | -42.100,00 | 12.100,00 |
| 09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 24.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-54.000,00** | **-24.000,00** | **-11.900,00** | **42.100,00** | **-12.100,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5093** Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 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 |
| 09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.03** | **Städtebauliche Planungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **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) | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **5096** Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10) | | | | | | |
| 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** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | |
| **Produkt** | **09.01.04** | **Straßen- und Hausnummernverzeichnis** | |

**Beschreibung**

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

**Auftrag**

BauGB / GO NW / StrWG NW

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

**Ziele**

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 19.554,00 | -19.554,00 | 0,00 | 19.554,00 | -19.554,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 5.027,86 | -5.027,86 | 0,00 | 5.027,86 | -5.027,86 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -14.526,14 | 14.526,14 | 0,00 | -14.526,14 | 14.526,14 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.04** | **Straßen- und Hausnummernverzeichnis** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 3.829,80 | 14.154,00 | 0,00 | 4.042,90 | -10.111,10 | 0,00 |
| 09.01.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.990,15 | | 0,00 | 3.177,17 | 3.177,17 | 0,00 |
| 09.01.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 234,77 | | 0,00 | 235,41 | 235,41 | 0,00 |
| 09.01.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 604,88 | | 0,00 | 630,32 | 630,32 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 217,85 | 5.400,00 | 0,00 | 984,96 | -4.415,04 | 120,00 |
| 09.01.04.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 217,85 | | 0,00 | 984,96 | 984,96 | 120,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 502,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **4.549,74** | **19.554,00** | **0,00** | **5.027,86** | **-14.526,14** | **120,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **-120,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **-120,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **-120,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **-120,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **-120,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.04** | **Straßen- und Hausnummernverzeichnis** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.829,80 | 14.154,00 | 0,00 | 4.042,90 | -10.111,10 | 0,00 |
| | 09.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.990,15 | | 0,00 | 3.177,17 | 3.177,17 | 0,00 |
| | 09.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 234,77 | | 0,00 | 235,41 | 235,41 | 0,00 |
| | 09.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 604,88 | | 0,00 | 630,32 | 630,32 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 217,85 | 5.400,00 | 0,00 | 984,96 | -4.415,04 | 0,00 |
| | 09.01.04.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 217,85 | | 0,00 | 984,96 | 984,96 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.047,65** | **19.554,00** | **0,00** | **5.027,86** | **-14.526,14** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.047,65** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **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. | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 502,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **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.** | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **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** | **-4.549,74** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.04** | **Straßen- und Hausnummernverzeichnis** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.829,80 | 14.154,00 | 0,00 | 4.042,90 | -10.111,10 | 0,00 |
| 09.01.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.990,15 | | 0,00 | 3.177,17 | 3.177,17 | 0,00 |
| 09.01.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 234,77 | | 0,00 | 235,41 | 235,41 | 0,00 |
| 09.01.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 604,88 | | 0,00 | 630,32 | 630,32 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 217,85 | 5.400,00 | 0,00 | 984,96 | -4.415,04 | 0,00 |
| 09.01.04.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 217,85 | | 0,00 | 984,96 | 984,96 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.047,65** | **19.554,00** | **0,00** | **5.027,86** | **-14.526,14** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.047,65** | **-19.554,00** | **0,00** | **-5.027,86** | **14.526,14** | **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. | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.04/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 502,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.04** | **Straßen- und Hausnummernverzeichnis** | | |

| | **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **= Saldo** | **-502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | 502,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **= Saldo** | **-502,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.05** | **Geographische Informationssysteme** | | |

**Beschreibung**

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

**Auftrag**

VermKatG NRW / BauGB

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

**Ziele**

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.05** | **Geographische Informationssysteme** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 |
| 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 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.05** | **Geographische Informationssysteme** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 |
| 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 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.05** | **Geographische Informationssysteme** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 |
| 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 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.06** | **Denkmalschutz** | | |

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmalen / Koordinierungsgespräche mit WAfD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

**Auftrag**

DenkmalschutzgesetzdesLandesNRW(DSchGNW)

**Zielgruppe**

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

**Ziele**

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 5.000,00 | 114.080,00 | -109.080,00 | 5.000,00 | 114.080,00 | -109.080,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 8.394,21 | 47.249,88 | -38.855,67 | 8.394,21 | 50.049,88 | -41.655,67 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 3.394,21 | -66.830,12 | 70.224,33 | 3.394,21 | -64.030,12 | 67.424,33 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.06** | **Denkmalschutz** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 09.01.06.4311001 | Verwaltungsgebühren | 598,00 | | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **5.598,00** | **5.000,00** | **0,00** | **8.394,21** | **3.394,21** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 36.173,10 | 99.080,00 | 0,00 | 38.013,99 | -61.066,01 | 0,00 |
| 09.01.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.321,81 | | 0,00 | 29.943,10 | 29.943,10 | 0,00 |
| 09.01.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.213,91 | | 0,00 | 2.222,97 | 2.222,97 | 0,00 |
| 09.01.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.637,38 | | 0,00 | 5.847,92 | 5.847,92 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 879,10 | 5.000,00 | 0,00 | 1.408,48 | -3.591,52 | 3.376,70 |
| 09.01.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 879,10 | | 0,00 | 1.408,48 | 1.408,48 | 3.376,70 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 9.157,77 | 10.000,00 | 0,00 | 10.412,59 | 412,59 | 0,00 |
| 09.01.06.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.157,77 | | 0,00 | 10.412,59 | 10.412,59 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 438,72 | 0,00 | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 09.01.06.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 438,72 | | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **46.648,69** | **114.080,00** | **0,00** | **50.049,88** | **-64.030,12** | **3.376,70** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-41.655,67** | **67.424,33** | **-3.376,70** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-41.655,67** | **67.424,33** | **-3.376,70** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-41.655,67** | **67.424,33** | **-3.376,70** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-41.655,67** | **67.424,33** | **-3.376,70** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-41.655,67** | **67.424,33** | **-3.376,70** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.06** | **Denkmalschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 09.01.06.6311001 | Verwaltungsgebühren | 598,00 | | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.598,00** | **5.000,00** | **0,00** | **8.394,21** | **3.394,21** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 36.173,10 | 99.080,00 | 0,00 | 38.013,99 | -61.066,01 | 0,00 |
| 09.01.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.321,81 | | 0,00 | 29.943,10 | 29.943,10 | 0,00 |
| 09.01.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.213,91 | | 0,00 | 2.222,97 | 2.222,97 | 0,00 |
| 09.01.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.637,38 | | 0,00 | 5.847,92 | 5.847,92 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 879,10 | 5.000,00 | 0,00 | 1.408,48 | -3.591,52 | 0,00 |
| 09.01.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 879,10 | | 0,00 | 1.408,48 | 1.408,48 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 9.157,77 | 10.000,00 | 0,00 | 7.612,59 | -2.387,41 | 0,00 |
| 09.01.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.157,77 | | 0,00 | 7.612,59 | 7.612,59 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 438,72 | 0,00 | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 09.01.06.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 438,72 | | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **46.648,69** | **114.080,00** | **0,00** | **47.249,88** | **-66.830,12** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-38.855,67** | **70.224,33** | **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** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-38.855,67** | **70.224,33** | **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.** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-38.855,67** | **70.224,33** | **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 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.06** | **Denkmalschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 41 **Liquide Mittel** | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-38.855,67** | **70.224,33** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **09** | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **09.01** | **Planung und Stadtentwicklung** | | |
| **Produkt** | **09.01.06** | **Denkmalschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 09.01.06.6311001 | Verwaltungsgebühren | 598,00 | | 0,00 | 3.394,21 | 3.394,21 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.598,00** | **5.000,00** | **0,00** | **8.394,21** | **3.394,21** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 36.173,10 | 99.080,00 | 0,00 | 38.013,99 | -61.066,01 | 0,00 |
| 09.01.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.321,81 | | 0,00 | 29.943,10 | 29.943,10 | 0,00 |
| 09.01.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.213,91 | | 0,00 | 2.222,97 | 2.222,97 | 0,00 |
| 09.01.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.637,38 | | 0,00 | 5.847,92 | 5.847,92 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 879,10 | 5.000,00 | 0,00 | 1.408,48 | -3.591,52 | 0,00 |
| 09.01.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 879,10 | | 0,00 | 1.408,48 | 1.408,48 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 9.157,77 | 10.000,00 | 0,00 | 7.612,59 | -2.387,41 | 0,00 |
| 09.01.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.157,77 | | 0,00 | 7.612,59 | 7.612,59 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 438,72 | 0,00 | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 09.01.06.7499001 | Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 438,72 | | 0,00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **46.648,69** | **114.080,00** | **0,00** | **47.249,88** | **-66.830,12** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-41.050,69** | **-109.080,00** | **0,00** | **-38.855,67** | **70.224,33** | **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 2023 Rechnung

**Produktbereich** **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42,86 | 24,00 | 0,00 | 23,58 | -0,42 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.596,84 | 601.600,00 | 0,00 | 392.748,18 | -208.851,82 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 1.198,60 | 6.600,00 | 0,00 | 16.034,80 | 9.434,80 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.057,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.364,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **287.895,30** | **613.324,00** | **0,00** | **417.170,56** | **-196.153,44** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 721.444,71 | 871.751,00 | 0,00 | 721.132,45 | -150.618,55 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 42,86 | 24,00 | 0,00 | 23,58 | -0,42 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 5.398,86 | 5.398,86 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **725.946,98** | **874.375,00** | **0,00** | **726.554,89** | **-147.820,11** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-438.051,68** | **-261.051,00** | **0,00** | **-309.384,33** | **-48.333,33** | **0,00** |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-438.051,68** | **-260.051,00** | **0,00** | **-309.384,33** | **-49.333,33** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-438.051,68** | **-260.051,00** | **0,00** | **-309.384,33** | **-49.333,33** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **-438.051,68** | **-260.051,00** | **0,00** | **-309.384,33** | **-49.333,33** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-438.051,68** | **-260.051,00** | **0,00** | **-309.384,33** | **-49.333,33** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.304,75 | 601.600,00 | 0,00 | 396.382,54 | -205.217,46 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198,60 | 6.600,00 | 0,00 | 16.034,80 | 9.434,80 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.377,99 | 4.377,99 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **251.603,35** | **614.300,00** | **0,00** | **421.795,33** | **-192.504,67** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 655.278,93 | 815.543,00 | 0,00 | 661.054,00 | -154.489,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **659.738,34** | **818.143,00** | **0,00** | **661.054,00** | **-157.089,00** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-408.134,99** | **-203.843,00** | **0,00** | **-239.258,67** | **-35.415,67** | **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** | **-408.134,99** | **-203.843,00** | **0,00** | **-239.258,67** | **-35.415,67** | **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.** | **-408.134,99** | **-203.843,00** | **0,00** | **-239.258,67** | **-35.415,67** | **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** | **-408.134,99** | **-203.843,00** | **0,00** | **-239.258,67** | **-35.415,67** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250.304,75 | 601.600,00 | 0,00 | 396.382,54 | -205.217,46 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198,60 | 6.600,00 | 0,00 | 16.034,80 | 9.434,80 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.377,99 | 4.377,99 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **251.603,35** | **614.300,00** | **0,00** | **421.795,33** | **-192.504,67** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 655.278,93 | 815.543,00 | 0,00 | 661.054,00 | -154.489,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **659.738,34** | **818.143,00** | **0,00** | **661.054,00** | **-157.089,00** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-408.134,99** | **-203.843,00** | **0,00** | **-239.258,67** | **-35.415,67** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Wohnungswesen** | |
| **Produkt** | **10.01.02** | **Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung** | |

**Beschreibung**

Führung der Wohungssuchendenkartei / Vermittlung geförderter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen; Freistellungen von Belegungsbindungen, Bescheinigungen zur Beantragung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen / Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

**Auftrag**

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW / fortgeltende Regelungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) und des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) / Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensteuergesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

**Ziele**

Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

**Zuständigkeit**

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.700,00 | 34.930,00 | -33.230,00 | 1.700,00 | 34.930,00 | -33.230,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 1.714,80 | 35.777,53 | -34.062,73 | 1.684,80 | 35.777,53 | -34.092,73 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 14,80 | 847,53 | -832,73 | -15,20 | 847,53 | -862,73 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Wohnungswesen** | | |
| **Produkt** | **10.01.02** | **Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 650,00 | -850,00 | 0,00 |
| 10.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | 540,00 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 1.198,60 | 100,00 | 0,00 | 1.034,80 | 934,80 | 0,00 |
| 10.01.02.4486001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen | 1.198,60 | | 0,00 | 1.034,80 | 1.034,80 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **1.738,60** | **1.700,00** | **0,00** | **1.684,80** | **-15,20** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 32.639,65 | 34.830,00 | 0,00 | 35.777,53 | 947,53 | 0,00 |
| 10.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.239,78 | | 0,00 | 28.012,63 | 28.012,63 | 0,00 |
| 10.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.057,34 | | 0,00 | 2.085,59 | 2.085,59 | 0,00 |
| 10.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.342,53 | | 0,00 | 5.679,31 | 5.679,31 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **32.639,65** | **34.930,00** | **0,00** | **35.777,53** | **847,53** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.092,73** | **-862,73** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.092,73** | **-862,73** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.092,73** | **-862,73** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.092,73** | **-862,73** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.092,73** | **-862,73** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Wohnungswesen** | | |
| **Produkt** | **10.01.02** | **Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 680,00 | -820,00 | 0,00 |
| 10.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 540,00 | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198,60 | 100,00 | 0,00 | 1.034,80 | 934,80 | 0,00 |
| 10.01.02.6486001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn. | 1.198,60 | | 0,00 | 1.034,80 | 1.034,80 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.738,60** | **1.700,00** | **0,00** | **1.714,80** | **14,80** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.639,65 | 34.830,00 | 0,00 | 35.777,53 | 947,53 | 0,00 |
| 10.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.239,78 | | 0,00 | 28.012,63 | 28.012,63 | 0,00 |
| 10.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.057,34 | | 0,00 | 2.085,59 | 2.085,59 | 0,00 |
| 10.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.342,53 | | 0,00 | 5.679,31 | 5.679,31 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **32.639,65** | **34.930,00** | **0,00** | **35.777,53** | **847,53** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.062,73** | **-832,73** | **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** | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.062,73** | **-832,73** | **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.** | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.062,73** | **-832,73** | **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** | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.062,73** | **-832,73** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Wohnungswesen** | | |
| **Produkt** | **10.01.02** | **Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung** | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Produktgruppe** | **10.01** | **Wohnungswesen** | | |
| **Produkt** | **10.01.02** | **Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 680,00 | -820,00 | 0,00 |
| 10.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 540,00 | | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198,60 | 100,00 | 0,00 | 1.034,80 | 934,80 | 0,00 |
| 10.01.02.6486001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn. | 1.198,60 | | 0,00 | 1.034,80 | 1.034,80 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.738,60** | **1.700,00** | **0,00** | **1.714,80** | **14,80** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.639,65 | 34.830,00 | 0,00 | 35.777,53 | 947,53 | 0,00 |
| 10.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 25.239,78 | | 0,00 | 28.012,63 | 28.012,63 | 0,00 |
| 10.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.057,34 | | 0,00 | 2.085,59 | 2.085,59 | 0,00 |
| 10.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.342,53 | | 0,00 | 5.679,31 | 5.679,31 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **32.639,65** | **34.930,00** | **0,00** | **35.777,53** | **847,53** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-30.901,05** | **-33.230,00** | **0,00** | **-34.062,73** | **-832,73** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | |
| **Produkt** | **10.02.01** | **Baugenehmigungen** | |

**Beschreibung**

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

**Auftrag**

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

**Zielgruppe**

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

**Ziele**

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 300.000,00 | 632.724,00 | -332.724,00 | 300.024,00 | 632.748,00 | -332.724,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 363.240,30 | 510.931,84 | -147.691,54 | 358.860,38 | 521.484,05 | -162.623,67 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 63.240,30 | -121.792,16 | 185.032,46 | 58.836,38 | -111.263,95 | 170.100,33 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.01** | **Baugenehmigungen** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 23,59 | 24,00 | 0,00 | 23,58 | -0,42 | 0,00 |
| 10.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 23,59 | | 0,00 | 23,58 | 23,58 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 201.721,76 | 300.000,00 | 0,00 | 358.836,80 | 58.836,80 | 0,00 |
| 10.02.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 201.721,76 | | 0,00 | 358.836,80 | 358.836,80 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **201.745,35** | **300.024,00** | **0,00** | **358.860,38** | **58.836,38** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 492.948,47 | 632.724,00 | 0,00 | 521.460,47 | -111.263,53 | 0,00 |
| 10.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 28.239,87 | | 0,00 | 31.024,96 | 31.024,96 | 0,00 |
| 10.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 363.223,89 | | 0,00 | 379.428,37 | 379.428,37 | 0,00 |
| 10.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.953,09 | | 0,00 | 28.798,73 | 28.798,73 | 0,00 |
| 10.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.531,62 | | 0,00 | 74.327,41 | 74.327,41 | 0,00 |
| 10.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 6.296,00 | 6.296,00 | 0,00 |
| 10.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | | 0,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 23,59 | 24,00 | 0,00 | 23,58 | -0,42 | 0,00 |
| 10.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23,59 | | 0,00 | 23,58 | 23,58 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.01.5431001 | Büromaterial | 4.376,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **497.349,02** | **632.748,00** | **0,00** | **521.484,05** | **-111.263,95** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-295.603,67** | **-332.724,00** | **0,00** | **-162.623,67** | **170.100,33** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-295.603,67** | **-332.724,00** | **0,00** | **-162.623,67** | **170.100,33** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-295.603,67** | **-332.724,00** | **0,00** | **-162.623,67** | **170.100,33** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-295.603,67** | **-332.724,00** | **0,00** | **-162.623,67** | **170.100,33** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-295.603,67** | **-332.724,00** | **0,00** | **-162.623,67** | **170.100,33** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.01** | **Baugenehmigungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 176.642,89 | 300.000,00 | 0,00 | 363.240,30 | 63.240,30 | 0,00 |
| 10.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 176.642,89 | | 0,00 | 363.240,30 | 363.240,30 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **176.642,89** | **300.000,00** | **0,00** | **363.240,30** | **63.240,30** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 495.596,10 | 632.724,00 | 0,00 | 510.931,84 | -121.792,16 | 0,00 |
| 10.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 30.887,50 | | 0,00 | 28.377,33 | 28.377,33 | 0,00 |
| 10.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 363.223,89 | | 0,00 | 379.428,37 | 379.428,37 | 0,00 |
| 10.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.953,09 | | 0,00 | 28.798,73 | 28.798,73 | 0,00 |
| 10.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.531,62 | | 0,00 | 74.327,41 | 74.327,41 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.01.7431001 | Büromaterial | 4.376,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **499.973,06** | **632.724,00** | **0,00** | **510.931,84** | **-121.792,16** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-323.330,17** | **-332.724,00** | **0,00** | **-147.691,54** | **185.032,46** | **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** | | **-323.330,17** | **-332.724,00** | **0,00** | **-147.691,54** | **185.032,46** | **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.** | | **-323.330,17** | **-332.724,00** | **0,00** | **-147.691,54** | **185.032,46** | **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** | | **-323.330,17** | **-332.724,00** | **0,00** | **-147.691,54** | **185.032,46** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.01** | **Baugenehmigungen** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.642,89 | 300.000,00 | 0,00 | 363.240,30 | 63.240,30 | 0,00 |
| 10.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 176.642,89 | | 0,00 | 363.240,30 | 363.240,30 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **176.642,89** | **300.000,00** | **0,00** | **363.240,30** | **63.240,30** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 495.596,10 | 632.724,00 | 0,00 | 510.931,84 | -121.792,16 | 0,00 |
| 10.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 30.887,50 | | 0,00 | 28.377,33 | 28.377,33 | 0,00 |
| 10.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 363.223,89 | | 0,00 | 379.428,37 | 379.428,37 | 0,00 |
| 10.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.953,09 | | 0,00 | 28.798,73 | 28.798,73 | 0,00 |
| 10.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 73.531,62 | | 0,00 | 74.327,41 | 74.327,41 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 4.376,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.01.7431001 | Büromaterial | 4.376,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **499.973,06** | **632.724,00** | **0,00** | **510.931,84** | **-121.792,16** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-323.330,17** | **-332.724,00** | **0,00** | **-147.691,54** | **185.032,46** | **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 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | |

**Beschreibung**

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

**Auftrag**

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW)/ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

**Zielgruppe**

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

**Ziele**

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 307.500,00 | 45.612,00 | 261.888,00 | 307.500,00 | 67.902,00 | 239.598,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 41.420,23 | 40.615,57 | 804,66 | 41.135,38 | 67.659,72 | -26.524,34 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -266.079,77 | -4.996,43 | -261.083,34 | -266.364,62 | -242,28 | -266.122,34 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 73.915,08 | 300.000,00 | 0,00 | 32.771,38 | -267.228,62 | 0,00 |
| 10.02.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | 73.915,08 | | 0,00 | 32.771,38 | 32.771,38 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 10.057,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.364,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| 10.02.02.4561001 | Bußgelder | 10.057,00 | | 0,00 | 5.364,00 | 5.364,00 | 0,00 |
| 10.02.02.4561002 | Zwangsgelder | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **83.972,08** | **307.500,00** | **0,00** | **41.135,38** | **-266.364,62** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 83.214,21 | 65.402,00 | 0,00 | 62.260,86 | -3.141,14 | 0,00 |
| 10.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 30.479,87 | | 0,00 | 21.783,91 | 21.783,91 | 0,00 |
| 10.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.973,67 | | 0,00 | 16.425,74 | 16.425,74 | 0,00 |
| 10.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.230,92 | | 0,00 | 1.229,20 | 1.229,20 | 0,00 |
| 10.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.922,35 | | 0,00 | 2.972,81 | 2.972,81 | 0,00 |
| 10.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 24.784,90 | | 0,00 | 16.200,10 | 16.200,10 | 0,00 |
| 10.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.822,50 | | 0,00 | 3.649,10 | 3.649,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 10.02.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 82,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.398,86 | 5.398,86 | 0,00 |
| 10.02.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 5.398,86 | 5.398,86 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **83.296,66** | **67.902,00** | **0,00** | **67.659,72** | **-242,28** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **675,42** | **239.598,00** | **0,00** | **-26.524,34** | **-266.122,34** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **675,42** | **239.598,00** | **0,00** | **-26.524,34** | **-266.122,34** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **675,42** | **239.598,00** | **0,00** | **-26.524,34** | **-266.122,34** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **675,42** | **239.598,00** | **0,00** | **-26.524,34** | **-266.122,34** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **675,42** | **239.598,00** | **0,00** | **-26.524,34** | **-266.122,34** | **0,00** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 72.666,86 | 300.000,00 | 0,00 | 32.042,24 | -267.957,76 | 0,00 |
| 10.02.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 72.666,86 | | 0,00 | 32.042,24 | 32.042,24 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.377,99 | 4.377,99 | 0,00 |
| 10.02.02.6561001 | Bußgelder | 100,00 | | 0,00 | 6.092,45 | 6.092,45 | 0,00 |
| 10.02.02.6561002 | Zwangsgelder | 0,00 | | 0,00 | 3.285,54 | 3.285,54 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **72.766,86** | **307.500,00** | **0,00** | **41.420,23** | **-266.079,77** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 49.862,07 | 43.112,00 | 0,00 | 40.615,57 | -2.496,43 | 0,00 |
| 10.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.735,13 | | 0,00 | 19.987,82 | 19.987,82 | 0,00 |
| 10.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.973,67 | | 0,00 | 16.425,74 | 16.425,74 | 0,00 |
| 10.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.230,92 | | 0,00 | 1.229,20 | 1.229,20 | 0,00 |
| 10.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.922,35 | | 0,00 | 2.972,81 | 2.972,81 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 10.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 82,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **49.944,52** | **45.612,00** | **0,00** | **40.615,57** | **-4.996,43** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **22.822,34** | **261.888,00** | **0,00** | **804,66** | **-261.083,34** | **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** | | **22.822,34** | **261.888,00** | **0,00** | **804,66** | **-261.083,34** | **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.** | | **22.822,34** | **261.888,00** | **0,00** | **804,66** | **-261.083,34** | **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** | | **22.822,34** | **261.888,00** | **0,00** | **804,66** | **-261.083,34** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Produktgruppe** | **10.02** | **Bauordnung** | | |
| **Produkt** | **10.02.02** | **Bauüberwachung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.666,86 | 300.000,00 | 0,00 | 32.042,24 | -267.957,76 | 0,00 |
| 10.02.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 72.666,86 | | 0,00 | 32.042,24 | 32.042,24 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.377,99 | 4.377,99 | 0,00 |
| 10.02.02.6561001 | Bußgelder | 100,00 | | 0,00 | 6.092,45 | 6.092,45 | 0,00 |
| 10.02.02.6561002 | Zwangsgelder | 0,00 | | 0,00 | 3.285,54 | 3.285,54 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **72.766,86** | **307.500,00** | **0,00** | **41.420,23** | **-266.079,77** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 49.862,07 | 43.112,00 | 0,00 | 40.615,57 | -2.496,43 | 0,00 |
| 10.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.735,13 | | 0,00 | 19.987,82 | 19.987,82 | 0,00 |
| 10.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.973,67 | | 0,00 | 16.425,74 | 16.425,74 | 0,00 |
| 10.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.230,92 | | 0,00 | 1.229,20 | 1.229,20 | 0,00 |
| 10.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.922,35 | | 0,00 | 2.972,81 | 2.972,81 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 82,45 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 10.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 82,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **49.944,52** | **45.612,00** | **0,00** | **40.615,57** | **-4.996,43** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **22.822,34** | **261.888,00** | **0,00** | **804,66** | **-261.083,34** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 1.100,00 | 78.352,00 | -77.252,00 | 1.100,00 | 101.294,00 | -100.194,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 420,00 | 44.851,33 | -44.431,33 | 490,00 | 59.310,44 | -58.820,44 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -680,00 | -33.500,67 | 32.820,67 | -610,00 | -41.983,56 | 41.373,56 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 19,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 420,00 | 100,00 | 0,00 | 490,00 | 390,00 | 0,00 |
| 10.03.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 420,00 | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **439,27** | **100,00** | **0,00** | **490,00** | **390,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 68.066,28 | 101.294,00 | 0,00 | 59.310,44 | -41.983,56 | 0,00 |
| 10.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 22.303,74 | | 0,00 | 24.180,70 | 24.180,70 | 0,00 |
| 10.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.874,87 | | 0,00 | 17.774,43 | 17.774,43 | 0,00 |
| 10.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.611,30 | | 0,00 | 1.300,85 | 1.300,85 | 0,00 |
| 10.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.252,63 | | 0,00 | 3.564,65 | 3.564,65 | 0,00 |
| 10.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.152,04 | | 0,00 | 10.524,97 | 10.524,97 | 0,00 |
| 10.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.871,70 | | 0,00 | 1.964,84 | 1.964,84 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 19,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **68.085,55** | **101.294,00** | **0,00** | **59.310,44** | **-41.983,56** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-67.646,28** | **-101.194,00** | **0,00** | **-58.820,44** | **42.373,56** | **0,00** |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-67.646,28** | **-100.194,00** | **0,00** | **-58.820,44** | **41.373,56** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-67.646,28** | **-100.194,00** | **0,00** | **-58.820,44** | **41.373,56** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-67.646,28** | **-100.194,00** | **0,00** | **-58.820,44** | **41.373,56** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-67.646,28** | **-100.194,00** | **0,00** | **-58.820,44** | **41.373,56** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455,00 | 100,00 | 0,00 | 420,00 | 320,00 | 0,00 |
| 10.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 455,00 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **455,00** | **1.100,00** | **0,00** | **420,00** | **-680,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.299,63 | 78.352,00 | 0,00 | 44.851,33 | -33.500,67 | 0,00 |
| 10.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.560,83 | | 0,00 | 22.211,40 | 22.211,40 | 0,00 |
| 10.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.874,87 | | 0,00 | 17.774,43 | 17.774,43 | 0,00 |
| 10.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.611,30 | | 0,00 | 1.300,85 | 1.300,85 | 0,00 |
| 10.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.252,63 | | 0,00 | 3.564,65 | 3.564,65 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **47.299,63** | **78.352,00** | **0,00** | **44.851,33** | **-33.500,67** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-46.844,63** | **-77.252,00** | **0,00** | **-44.431,33** | **32.820,67** | **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** | **-46.844,63** | **-77.252,00** | **0,00** | **-44.431,33** | **32.820,67** | **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.** | **-46.844,63** | **-77.252,00** | **0,00** | **-44.431,33** | **32.820,67** | **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** | **-46.844,63** | **-77.252,00** | **0,00** | **-44.431,33** | **32.820,67** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455,00 | 100,00 | 0,00 | 420,00 | 320,00 | 0,00 |
| 10.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 455,00 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **455,00** | **1.100,00** | **0,00** | **420,00** | **-680,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 47.299,63 | 78.352,00 | 0,00 | 44.851,33 | -33.500,67 | 0,00 |
| 10.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.560,83 | | 0,00 | 22.211,40 | 22.211,40 | 0,00 |
| 10.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 20.874,87 | | 0,00 | 17.774,43 | 17.774,43 | 0,00 |
| 10.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.611,30 | | 0,00 | 1.300,85 | 1.300,85 | 0,00 |
| 10.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.252,63 | | 0,00 | 3.564,65 | 3.564,65 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **47.299,63** | **78.352,00** | **0,00** | **44.851,33** | **-33.500,67** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-46.844,63** | **-77.252,00** | **0,00** | **-44.431,33** | **32.820,67** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 4.000,00 | 26.525,00 | -22.525,00 | 4.000,00 | 37.501,00 | -33.501,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 15.000,00 | 28.877,73 | -13.877,73 | 15.000,00 | 42.323,15 | -27.323,15 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 11.000,00 | 2.352,73 | 8.647,27 | 11.000,00 | 4.822,15 | 6.177,85 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **10.03** | **Bauverwaltung** | | |
| **Produkt** | **10.03.02** | **Städtebauliche Verträge** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 10.03.02.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 44.576,10 | 37.501,00 | 0,00 | 42.323,15 | 4.822,15 | 0,00 |
| 10.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 29.649,75 | | 0,00 | 31.416,85 | 31.416,85 | 0,00 |
| 10.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.683,95 | | 0,00 | 9.535,25 | 9.535,25 | 0,00 |
| 10.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.242,40 | | 0,00 | 1.371,05 | 1.371,05 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **44.576,10** | **37.501,00** | **0,00** | **42.323,15** | **4.822,15** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-44.576,10** | **-33.501,00** | **0,00** | **-27.323,15** | **6.177,85** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-44.576,10** | **-33.501,00** | **0,00** | **-27.323,15** | **6.177,85** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-44.576,10** | **-33.501,00** | **0,00** | **-27.323,15** | **6.177,85** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-44.576,10** | **-33.501,00** | **0,00** | **-27.323,15** | **6.177,85** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-44.576,10** | **-33.501,00** | **0,00** | **-27.323,15** | **6.177,85** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **10.03** | **Bauverwaltung** | | |
| **Produkt** | **10.03.02** | **Städtebauliche Verträge** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 10.03.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 29.881,48 | 26.525,00 | 0,00 | 28.877,73 | 2.352,73 | 0,00 |
| 10.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.881,48 | | 0,00 | 28.877,73 | 28.877,73 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **29.881,48** | **26.525,00** | **0,00** | **28.877,73** | **2.352,73** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-29.881,48** | **-22.525,00** | **0,00** | **-13.877,73** | **8.647,27** | **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** | | **-29.881,48** | **-22.525,00** | **0,00** | **-13.877,73** | **8.647,27** | **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.** | | **-29.881,48** | **-22.525,00** | **0,00** | **-13.877,73** | **8.647,27** | **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** | | **-29.881,48** | **-22.525,00** | **0,00** | **-13.877,73** | **8.647,27** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **10** | **Bauen und Wohnen** | **verantwortlich:** | Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **10.03** | **Bauverwaltung** | | |
| **Produkt** | **10.03.02** | **Städtebauliche Verträge** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 10.03.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **11.000,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 29.881,48 | 26.525,00 | 0,00 | 28.877,73 | 2.352,73 | 0,00 |
| 10.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 29.881,48 | | 0,00 | 28.877,73 | 28.877,73 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.881,48** | **26.525,00** | **0,00** | **28.877,73** | **2.352,73** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.881,48** | **-22.525,00** | **0,00** | **-13.877,73** | **8.647,27** | **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 2023 Rechnung

**Produktbereich** **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 466.846,02 | 462.582,00 | 0,00 | 462.508,18 | -73,82 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.369.409,04 | 9.429.196,00 | 0,00 | 8.490.272,13 | -938.923,87 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 118.250,83 | 65.000,00 | 0,00 | 47.958,61 | -17.041,39 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.579,77 | 42.100,00 | 0,00 | 38.589,96 | -3.510,04 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 55.300,88 | 100.000,00 | 0,00 | 95.615,99 | -4.384,01 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **10.046.386,54** | **10.098.878,00** | **0,00** | **9.134.944,87** | **-963.933,13** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.248.611,71 | 1.096.248,00 | 0,00 | 1.392.617,76 | 296.369,76 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 3.817.142,31 | 5.539.635,09 | 191.635,09 | 3.821.477,11 | -1.718.157,98 | 230.035,74 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.770.285,26 | 1.721.083,00 | 0,00 | 1.774.555,45 | 53.472,45 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.280,22 | 40.000,00 | 0,00 | 21.993,36 | -18.006,64 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **6.853.319,50** | **8.396.966,09** | **191.635,09** | **7.010.643,68** | **-1.386.322,41** | **230.035,74** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.193.067,04** | **1.701.911,91** | **-191.635,09** | **2.124.301,19** | **422.389,28** | **-230.035,74** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **3.193.067,04** | **1.701.911,91** | **-191.635,09** | **2.124.301,19** | **422.389,28** | **-230.035,74** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **3.193.067,04** | **1.701.911,91** | **-191.635,09** | **2.124.301,19** | **422.389,28** | **-230.035,74** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 519.301,39 | 635.000,00 | 0,00 | 458.249,36 | -176.750,64 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **2.673.765,65** | **1.066.911,91** | **-191.635,09** | **1.666.051,83** | **599.139,92** | **-230.035,74** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **2.673.765,65** | **1.066.911,91** | **-191.635,09** | **1.666.051,83** | **599.139,92** | **-230.035,74** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.097,26 | 0,00 | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.550.968,65 | 8.300.000,00 | 0,00 | 8.265.687,00 | -34.313,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.225,20 | 65.000,00 | 0,00 | 48.551,67 | -16.448,33 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 31.249,56 | 42.100,00 | 0,00 | 29.479,89 | -12.620,11 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.705.540,67** | **8.407.100,00** | **0,00** | **8.348.794,60** | **-58.305,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 1.233.620,73 | 1.093.879,00 | 0,00 | 1.386.640,13 | 292.761,13 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 3.748.178,18 | 5.348.000,00 | 0,00 | 4.072.078,19 | -1.275.921,81 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 4.502,49 | 10.000,00 | 0,00 | 6.604,16 | -3.395,84 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 15.504,05 | 46.700,00 | 0,00 | 20.861,98 | -25.838,02 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.001.805,45** | **6.498.579,00** | **0,00** | **5.486.184,46** | **-1.012.394,54** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.703.735,22** | **1.908.521,00** | **0,00** | **2.862.610,14** | **954.089,14** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 378.486,30 | 420.000,00 | 0,00 | 810.876,88 | 390.876,88 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **378.486,30** | **450.000,00** | **0,00** | **810.876,88** | **360.876,88** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **1.698.201,62** | **20.487.310,23** | **15.873.310,23** | **8.794.767,93** | **-11.692.542,30** | **11.337.339,15** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 116.147,93 | 375.052,85 | 137.052,85 | 163.937,74 | -211.115,11 | 153.196,11 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.814.349,55** | **20.862.363,08** | **16.010.363,08** | **8.958.705,67** | **-11.903.657,41** | **11.490.535,26** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-1.435.863,25** | **-20.412.363,08** | **-16.010.363,08** | **-8.147.828,79** | **12.264.534,29** | **-11.490.535,26** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.267.871,97** | **-18.503.842,08** | **-16.010.363,08** | **-5.285.218,65** | **13.218.623,43** | **-11.490.535,26** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **1.267.871,97** | **-18.503.842,08** | **-16.010.363,08** | **-5.285.218,65** | **13.218.623,43** | **-11.490.535,26** |
| 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** | **1.267.871,97** | **-18.503.842,08** | **-16.010.363,08** | **-5.285.218,65** | **13.218.623,43** | **-11.490.535,26** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.097,26 | 0,00 | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.550.968,65 | 8.300.000,00 | 0,00 | 8.265.687,00 | -34.313,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.225,20 | 65.000,00 | 0,00 | 48.551,67 | -16.448,33 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 31.249,56 | 42.100,00 | 0,00 | 29.479,89 | -12.620,11 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.705.540,67** | **8.407.100,00** | **0,00** | **8.348.794,60** | **-58.305,40** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 1.233.620,73 | 1.093.879,00 | 0,00 | 1.386.640,13 | 292.761,13 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 3.748.178,18 | 5.348.000,00 | 0,00 | 4.072.078,19 | -1.275.921,81 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 4.502,49 | 10.000,00 | 0,00 | 6.604,16 | -3.395,84 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 15.504,05 | 46.700,00 | 0,00 | 20.861,98 | -25.838,02 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.001.805,45** | **6.498.579,00** | **0,00** | **5.486.184,46** | **-1.012.394,54** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.703.735,22** | **1.908.521,00** | **0,00** | **2.862.610,14** | **954.089,14** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 378.486,30 | 420.000,00 | 0,00 | 810.876,88 | 390.876,88 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **378.486,30** | **450.000,00** | **0,00** | **810.876,88** | **360.876,88** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.698.201,62 | 20.487.310,23 | 15.873.310,23 | 8.794.767,93 | -11.692.542,30 | 11.337.339,15 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 116.147,93 | 375.052,85 | 137.052,85 | 163.937,74 | -211.115,11 | 153.196,11 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.814.349,55** | **20.862.363,08** | **16.010.363,08** | **8.958.705,67** | **-11.903.657,41** | **11.490.535,26** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.435.863,25** | **-20.412.363,08** | **-16.010.363,08** | **-8.147.828,79** | **12.264.534,29** | **-11.490.535,26** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | |

**Beschreibung**

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchung-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

**Auftrag**

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 3.140.000,00 | 3.061.611,00 | 78.389,00 | 3.140.441,00 | 3.105.361,00 | 35.080,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 3.204.373,07 | 2.491.977,39 | 712.395,68 | 3.035.870,83 | 2.525.079,67 | 510.791,16 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 64.373,07 | -569.633,61 | 634.006,68 | -104.570,17 | -580.281,33 | 475.711,16 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 442,48 | 441,00 | 0,00 | 442,52 | 1,52 | 0,00 |
| 11.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 442,48 | | 0,00 | 442,52 | 442,52 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.478.142,78 | 3.100.000,00 | 0,00 | 2.996.913,35 | -103.086,65 | 0,00 |
| 11.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung | 2.478.142,78 | | 0,00 | 3.196.913,35 | 3.196.913,35 | 0,00 |
| 11.01.01.4382001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung | 0,00 | | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 34.069,85 | 40.000,00 | 0,00 | 38.514,96 | -1.485,04 | 0,00 |
| 11.01.01.4521001 | Erstattung von Steuern | 436,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 4.146,49 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 29.487,36 | | 0,00 | 28.514,96 | 28.514,96 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **2.512.655,11** | **3.140.441,00** | **0,00** | **3.035.870,83** | **-104.570,17** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 109.409,88 | 82.126,00 | 0,00 | 88.581,82 | 6.455,82 | 0,00 |
| 11.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 10.249,87 | | 0,00 | 9.346,71 | 9.346,71 | 0,00 |
| 11.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 71.619,66 | | 0,00 | 60.463,26 | 60.463,26 | 0,00 |
| 11.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.769,67 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| 11.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.896,02 | | 0,00 | 12.199,88 | 12.199,88 | 0,00 |
| 11.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.647,66 | | 0,00 | 1.707,24 | 1.707,24 | 0,00 |
| 11.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.227,00 | | 0,00 | 331,06 | 331,06 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 2.189.186,63 | 2.946.000,00 | 0,00 | 2.332.565,95 | -613.434,05 | 0,00 |
| 11.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.340,29 | | 0,00 | 48.161,04 | 48.161,04 | 0,00 |
| 11.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.159.846,34 | | 0,00 | 2.284.404,91 | 2.284.404,91 | 0,00 |
| *Höherer Ansatz aufgrund von Preissteigerungen bei den Abfallentsorgungskosten* | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.513,88 | 835,00 | 0,00 | 835,24 | 0,24 | 0,00 |
| 11.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 1.012,44 | | 0,00 | 730,20 | 730,20 | 0,00 |
| 11.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,00 | | 0,00 | 105,04 | 105,04 | 0,00 |
| 11.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.396,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 1.860,06 | -4.539,94 | 0,00 |
| 11.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 0,00 | | 0,00 | 678,30 | 678,30 | 0,00 |
| 11.01.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 0,00 | | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| 11.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 687,76 | 687,76 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **2.309.110,39** | **3.035.361,00** | **0,00** | **2.423.843,07** | **-611.517,93** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **203.544,72** | **105.080,00** | **0,00** | **612.027,76** | **506.947,76** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **203.544,72** | **105.080,00** | **0,00** | **612.027,76** | **506.947,76** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **203.544,72** | **105.080,00** | **0,00** | **612.027,76** | **506.947,76** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 61.096,50 | 70.000,00 | 0,00 | 101.236,60 | 31.236,60 | 0,00 |
| 11.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 61.096,50 | | 0,00 | 101.236,60 | 101.236,60 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **142.448,22** | **35.080,00** | **0,00** | **510.791,16** | **475.711,16** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **142.448,22** | **35.080,00** | **0,00** | **510.791,16** | **475.711,16** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 6.097,26 | 0,00 | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 11.01.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 6.097,26 | | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.484.291,96 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.177.478,10 | 77.478,10 | 0,00 |
| 11.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.484.291,96 | | 0,00 | 3.177.478,10 | 3.177.478,10 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -432,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 31.249,56 | 40.000,00 | 0,00 | 26.894,97 | -13.105,03 | 0,00 |
| 11.01.01.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 436,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.813,56 | | 0,00 | 26.894,97 | 26.894,97 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.521.206,21** | **3.140.000,00** | **0,00** | **3.209.449,11** | **69.449,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 102.419,23 | 81.111,00 | 0,00 | 85.792,05 | 4.681,05 | 0,00 |
| 11.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.133,88 | | 0,00 | 8.595,24 | 8.595,24 | 0,00 |
| 11.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 71.619,66 | | 0,00 | 60.463,26 | 60.463,26 | 0,00 |
| 11.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.769,67 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| 11.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.896,02 | | 0,00 | 12.199,88 | 12.199,88 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 2.223.087,64 | 2.946.000,00 | 0,00 | 2.393.332,84 | -552.667,16 | 0,00 |
| 11.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.481,04 | | 0,00 | 48.161,04 | 48.161,04 | 0,00 |
| 11.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.180.606,60 | | 0,00 | 2.345.171,80 | 2.345.171,80 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 4.502,49 | 10.000,00 | 0,00 | 6.604,16 | -3.395,84 | 0,00 |
| 11.01.01.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | 4.502,49 | | 0,00 | 6.604,16 | 6.604,16 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 537,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.172,30 | -14.327,70 | 0,00 |
| 11.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 0,00 | | 0,00 | 678,30 | 678,30 | 0,00 |
| 11.01.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 537,00 | | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.330.546,36** | **3.052.611,00** | **0,00** | **2.486.901,35** | **-565.709,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **190.659,85** | **87.389,00** | **0,00** | **722.547,76** | **635.158,76** | **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. | | 9.573,58 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 9.573,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.573,58** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-9.573,58** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **181.086,27** | **78.389,00** | **0,00** | **722.547,76** | **644.158,76** | **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.** | | **181.086,27** | **78.389,00** | **0,00** | **722.547,76** | **644.158,76** | **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** | | **181.086,27** | **78.389,00** | **0,00** | **722.547,76** | **644.158,76** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 6.097,26 | 0,00 | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 11.01.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 6.097,26 | | 0,00 | 5.076,04 | 5.076,04 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.484.291,96 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.177.478,10 | 77.478,10 | 0,00 |
| 11.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.484.291,96 | | 0,00 | 3.177.478,10 | 3.177.478,10 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -432,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -432,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 31.249,56 | 40.000,00 | 0,00 | 26.894,97 | -13.105,03 | 0,00 |
| 11.01.01.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 436,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.813,56 | | 0,00 | 26.894,97 | 26.894,97 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.521.206,21** | **3.140.000,00** | **0,00** | **3.209.449,11** | **69.449,11** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 102.419,23 | 81.111,00 | 0,00 | 85.792,05 | 4.681,05 | 0,00 |
| 11.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.133,88 | | 0,00 | 8.595,24 | 8.595,24 | 0,00 |
| 11.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 71.619,66 | | 0,00 | 60.463,26 | 60.463,26 | 0,00 |
| 11.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.769,67 | | 0,00 | 4.533,67 | 4.533,67 | 0,00 |
| 11.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.896,02 | | 0,00 | 12.199,88 | 12.199,88 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 2.223.087,64 | 2.946.000,00 | 0,00 | 2.393.332,84 | -552.667,16 | 0,00 |
| 11.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.481,04 | | 0,00 | 48.161,04 | 48.161,04 | 0,00 |
| 11.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.180.606,60 | | 0,00 | 2.345.171,80 | 2.345.171,80 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 4.502,49 | 10.000,00 | 0,00 | 6.604,16 | -3.395,84 | 0,00 |
| 11.01.01.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | 4.502,49 | | 0,00 | 6.604,16 | 6.604,16 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 537,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.172,30 | -14.327,70 | 0,00 |
| 11.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 0,00 | | 0,00 | 678,30 | 678,30 | 0,00 |
| 11.01.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 537,00 | | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.330.546,36** | **3.052.611,00** | **0,00** | **2.486.901,35** | **-565.709,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **190.659,85** | **87.389,00** | **0,00** | **722.547,76** | **635.158,76** | **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. | | 9.573,58 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 9.573,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **9.573,58** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-9.000,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-9.573,58** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **11** | **Ver- und Entsorgung** | **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **11.01** | **Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung** | | |
| **Produkt** | **11.01.01** | **Abfallwirtschaft** | | |

| | **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 9.573,58 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 5 | **= Saldo** | **-9.573,58** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | 9.573,58 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 8 | **= Saldo** | **-9.573,58** | **-9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

**Beschreibung**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 5.717.100,00 | 8.288.968,00 | -2.571.868,00 | 6.958.437,00 | 5.734.970,00 | 1.223.467,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 5.950.222,37 | 11.957.988,78 | -6.007.766,41 | 6.282.015,07 | 5.433.183,76 | 848.831,31 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 233.122,37 | 3.669.020,78 | -3.435.898,41 | -676.421,93 | -301.786,24 | -374.635,69 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 466.403,54 | 462.141,00 | 0,00 | 462.065,66 | -75,34 | 0,00 |
| 11.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 466.189,64 | | 0,00 | 461.851,76 | 461.851,76 | 0,00 |
| 11.01.02.4162001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 213,90 | | 0,00 | 213,90 | 213,90 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.891.266,26 | 6.329.196,00 | 0,00 | 5.493.358,78 | -835.837,22 | 0,00 |
| 11.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren | 4.856.183,08 | | 0,00 | 5.058.011,50 | 5.058.011,50 | 0,00 |
| 11.01.02.4371001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 428.279,73 | | 0,00 | 435.347,28 | 435.347,28 | 0,00 |
| 11.01.02.4381001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Stadtentwässerung | 1.606.803,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 118.250,83 | 65.000,00 | 0,00 | 47.958,61 | -17.041,39 | 0,00 |
| 11.01.02.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 593,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02.4487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen | 117.657,77 | | 0,00 | 47.958,61 | 47.958,61 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.509,92 | 2.100,00 | 0,00 | 75,00 | -2.025,00 | 0,00 |
| 11.01.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.509,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 55.300,88 | 100.000,00 | 0,00 | 95.615,99 | -4.384,01 | 0,00 |
| 11.01.02.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 55.300,88 | | 0,00 | 95.615,99 | 95.615,99 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **7.533.731,43** | **6.958.437,00** | **0,00** | **6.099.074,04** | **-859.362,96** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.139.201,83 | 1.014.122,00 | 0,00 | 1.304.035,94 | 289.913,94 | 0,00 |
| 11.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | 11.177,35 | | 0,00 | 10.248,48 | 10.248,48 | 0,00 |
| 11.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 876.522,46 | | 0,00 | 1.016.848,84 | 1.016.848,84 | 0,00 |
| 11.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68.014,91 | | 0,00 | 75.271,10 | 75.271,10 | 0,00 |
| 11.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 175.676,93 | | 0,00 | 199.268,22 | 199.268,22 | 0,00 |
| 11.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.502,74 | | 0,00 | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 |
| 11.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.307,44 | | 0,00 | 384,30 | 384,30 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.627.955,68 | 2.593.635,09 | 191.635,09 | 1.488.911,16 | -1.104.723,93 | 230.035,74 |
| 11.01.02.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 275.813,63 | | 31.841,61 | 331.144,86 | 331.144,86 | 92.489,89 |
| 11.01.02.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 114.649,47 | | 0,00 | 265.386,72 | 265.386,72 | 0,00 |
| 11.01.02.5244001 | Aufwendungen für Hausanschlüsse | 203.575,64 | | 126.196,67 | 126.557,20 | 126.557,20 | 22.438,90 |
| | *Höhere Aufwendungen für Hausanschlüsse in 2023 insbesondere durch das Neubaugebiet in Oelde, in 2024 durch die Neubaugebiete in Lette und Stromberg.* | | | | | | |
| 11.01.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.526,47 | | 0,00 | 22.056,16 | 22.056,16 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 217.529,46 | | 15.718,04 | 239.569,20 | 239.569,20 | 0,00 |
| 11.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 615.693,00 | | 0,00 | 380.514,98 | 380.514,98 | 0,00 |
| 11.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 184.168,01 | | 17.878,77 | 123.682,04 | 123.682,04 | 115.106,95 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.759.771,38 | 1.720.248,00 | 0,00 | 1.773.720,21 | 53.472,21 | 0,00 |
| 11.01.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.059,10 | | 0,00 | 1.059,10 | 1.059,10 | 0,00 |
| 11.01.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.272,65 | | 0,00 | 3.521,06 | 3.521,06 | 0,00 |
| 11.01.02.5743001 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.544.762,40 | | 0,00 | 1.546.007,54 | 1.546.007,54 | 0,00 |
| 11.01.02.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 1.058,77 | | 0,00 | 1.058,78 | 1.058,78 | 0,00 |
| 11.01.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 50.711,28 | | 0,00 | 49.884,66 | 49.884,66 | 0,00 |
| 11.01.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 134.314,71 | | 0,00 | 149.497,99 | 149.497,99 | 0,00 |
| 11.01.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.623,26 | | 0,00 | 6.623,27 | 6.623,27 | 0,00 |
| 11.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.033,48 | | 0,00 | 13.215,05 | 13.215,05 | 0,00 |
| 11.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.935,73 | | 0,00 | 2.852,76 | 2.852,76 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17.280,22 | 33.600,00 | 0,00 | 20.133,30 | -13.466,70 | 0,00 |
| 11.01.02.5423001 | Leasing | 4.334,04 | | 0,00 | 7.722,34 | 7.722,34 | 0,00 |
| 11.01.02.5431001 | Büromaterial | 482,37 | | 0,00 | 635,61 | 635,61 | 0,00 |
| 11.01.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 6.806,67 | | 0,00 | 4.923,99 | 4.923,99 | 0,00 |
| 11.01.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 220,32 | | 0,00 | 220,32 | 220,32 | 0,00 |
| 11.01.02.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.086,79 | | 0,00 | 1.338,27 | 1.338,27 | 0,00 |
| 11.01.02.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.921,28 | | 0,00 | 2.827,96 | 2.827,96 | 0,00 |
| 11.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 614,00 | | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 |
| 11.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.814,75 | | 0,00 | 1.608,81 | 1.608,81 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **4.544.209,11** | **5.361.605,09** | **191.635,09** | **4.586.800,61** | **-774.804,48** | **230.035,74** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.989.522,32** | **1.596.831,91** | **-191.635,09** | **1.512.273,43** | **-84.558,48** | **-230.035,74** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **2.989.522,32** | **1.596.831,91** | **-191.635,09** | **1.512.273,43** | **-84.558,48** | **-230.035,74** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **2.989.522,32** | **1.596.831,91** | **-191.635,09** | **1.512.273,43** | **-84.558,48** | **-230.035,74** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 458.204,89 | 565.000,00 | 0,00 | 357.012,76 | -207.987,24 | 0,00 |
| 11.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 35.049,50 | | 0,00 | 7.876,75 | 7.876,75 | 0,00 |
| 11.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 423.155,39 | | 0,00 | 349.136,01 | 349.136,01 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **2.531.317,43** | **1.031.831,91** | **-191.635,09** | **1.155.260,67** | **123.428,76** | **-230.035,74** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **2.531.317,43** | **1.031.831,91** | **-191.635,09** | **1.155.260,67** | **123.428,76** | **-230.035,74** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.066.676,69 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.088.208,90 | -111.791,10 | 0,00 |
| 11.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.066.676,69 | | 0,00 | 5.088.208,90 | 5.088.208,90 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 117.657,77 | 65.000,00 | 0,00 | 48.551,67 | -16.448,33 | 0,00 |
| 11.01.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 593,06 | 593,06 | 0,00 |
| 11.01.02.6487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 117.657,77 | | 0,00 | 47.958,61 | 47.958,61 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.584,92 | 484,92 | 0,00 |
| 11.01.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 2.509,92 | 2.509,92 | 0,00 |
| 11.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.184.334,46** | **5.267.100,00** | **0,00** | **5.139.345,49** | **-127.754,51** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.131.201,50 | 1.012.768,00 | 0,00 | 1.300.848,08 | 288.080,08 | 0,00 |
| 11.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.987,20 | | 0,00 | 9.459,92 | 9.459,92 | 0,00 |
| 11.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 876.522,46 | | 0,00 | 1.016.848,84 | 1.016.848,84 | 0,00 |
| 11.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68.014,91 | | 0,00 | 75.271,10 | 75.271,10 | 0,00 |
| 11.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 175.676,93 | | 0,00 | 199.268,22 | 199.268,22 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.525.090,54 | 2.402.000,00 | 0,00 | 1.678.745,35 | -723.254,65 | 0,00 |
| 11.01.02.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 240.280,13 | | 0,00 | 370.138,01 | 370.138,01 | 0,00 |
| 11.01.02.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 102.580,98 | | 0,00 | 278.604,88 | 278.604,88 | 0,00 |
| 11.01.02.7244001 | Auszahlungen für Hausanschlüsse | 189.026,28 | | 0,00 | 145.866,56 | 145.866,56 | 0,00 |
| 11.01.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.253,58 | | 0,00 | 23.168,88 | 23.168,88 | 0,00 |
| 11.01.02.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 230.891,82 | | 0,00 | 255.339,22 | 255.339,22 | 0,00 |
| 11.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 574.980,77 | | 0,00 | 457.133,80 | 457.133,80 | 0,00 |
| 11.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 171.076,98 | | 0,00 | 148.494,00 | 148.494,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 14.967,05 | 31.200,00 | 0,00 | 19.689,68 | -11.510,32 | 0,00 |
| 11.01.02.7423001 | Leasing | 4.334,04 | | 0,00 | 7.722,34 | 7.722,34 | 0,00 |
| 11.01.02.7431001 | Büromaterial | 482,37 | | 0,00 | 635,61 | 635,61 | 0,00 |
| 11.01.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 6.220,24 | | 0,00 | 6.166,65 | 6.166,65 | 0,00 |
| 11.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 220,32 | | 0,00 | 220,32 | 220,32 | 0,00 |
| 11.01.02.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.174,80 | | 0,00 | 1.260,80 | 1.260,80 | 0,00 |
| 11.01.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.921,28 | | 0,00 | 2.827,96 | 2.827,96 | 0,00 |
| 11.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 614,00 | | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.671.259,09** | **3.445.968,00** | **0,00** | **2.999.283,11** | **-446.684,89** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.513.075,37** | **1.821.132,00** | **0,00** | **2.140.062,38** | **318.930,38** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 378.486,30 | 420.000,00 | 0,00 | 810.876,88 | 390.876,88 | 0,00 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 378.486,30 | | 0,00 | 810.876,88 | 810.876,88 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **378.486,30** | **450.000,00** | **0,00** | **810.876,88** | **360.876,88** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **1.698.201,62** | **20.487.310,23** | **15.873.310,23** | **8.794.767,93** | **-11.692.542,30** | **11.337.339,15** |
| 11.01.02/0157.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **31.381,77** | | **20.437,77** | **0,00** | **0,00** | **13.347,60** |
| 11.01.02/0158.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **45.440,79** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.01.02/0170.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **4.034,68** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.01.02/0199.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **51.495,34** | **51.495,34** | **28.504,66** |
| 11.01.02/0200.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 11.01.02/0201.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 11.01.02/0202.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 11.01.02/0205.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 11.01.02/0206.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.306,30** |
| 11.01.02/5002.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **25.079,65** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.01.02/5035.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **318.993,44** | | **804.555,11** | **8.107,65** | **8.107,65** | **802.241,75** |
| 11.01.02/5051.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **73.205,93** | | **775.488,83** | **267.771,35** | **267.771,35** | **529.873,75** |
| 11.01.02/5052.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **135.589,49** | **57.637,59** | **57.637,59** | **857.951,90** |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | | |
| 11.01.02/5056.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **77.201,03** | | **2.780.849,43** | **1.879.241,88** | **1.879.241,88** | **927.847,70** |
| 11.01.02/5062.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **4.194,06** | | **15.805,94** | **0,00** | **0,00** | **64.805,94** |
| 11.01.02/5066.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **58.290,10** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.01.02/5088.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **15.815,08** | | **2.735.690,62** | **2.735.690,62** | **2.735.690,62** | **0,00** |
| 11.01.02/5089.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **329.168,54** | | **6.501.948,90** | **3.238.526,83** | **3.238.526,83** | **3.263.422,07** |
| 11.01.02/5099.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **1.317.702,50** | **4.278,89** | **4.278,89** | **2.163.423,61** |
| 11.01.02/5100.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **362.508,61** | | **226.407,70** | **54.180,15** | **54.180,15** | **172.477,01** |
| 11.01.02/5104.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **222.685,26** | | **0,00** | **29.079,31** | **29.079,31** | **0,00** |
| 11.01.02/5106.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **1.035,30** | **1.035,30** | **18.964,70** |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 11.01.02/5111.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5112.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **50.000,00** | **5.880,27** | **5.880,27** | **119.119,73** |
| 11.01.02/5113.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **128.839,95** | | **162.946,67** | **365.449,79** | **365.449,79** | **999.996,88** |
| | *SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus* | | | | | | |
| 11.01.02/5114.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 11.01.02/5115.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **21.693,70** | **21.693,70** | **0,00** |
| 11.01.02/5117.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 11.01.02/5118.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **475.867,54** |
| 11.01.02/7054.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 11.01.02/7068.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **1.362,73** | | **105.887,27** | **74.044,76** | **74.044,76** | **81.842,51** |
| 11.01.02/9999.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **40.000,00** | **654,50** | **654,50** | **64.345,50** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 106.574,35 | 366.052,85 | 137.052,85 | 163.937,74 | -202.115,11 | 153.196,11 |
| 11.01.02/0178.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/0203.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 70.145,86 | 70.145,86 | 9.854,14 |
| 11.01.02/0204.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 18.321,13 | 18.321,13 | 0,00 |
| 11.01.02/0220.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.01.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 102.771,79 | | 42.712,71 | 72.362,03 | 72.362,03 | 33.341,97 |
| 11.01.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.802,56 | | 44.340,14 | 3.108,72 | 3.108,72 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.804.775,97** | **20.853.363,08** | **16.010.363,08** | **8.958.705,67** | **-11.894.657,41** | **11.490.535,26** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-1.426.289,67** | **-20.403.363,08** | **-16.010.363,08** | **-8.147.828,79** | **12.255.534,29** | **-11.490.535,26** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **1.086.785,70** | **-18.582.231,08** | **-16.010.363,08** | **-6.007.766,41** | **12.574.464,67** | **-11.490.535,26** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **1.086.785,70** | **-18.582.231,08** | **-16.010.363,08** | **-6.007.766,41** | **12.574.464,67** | **-11.490.535,26** |
| 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 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 41 **Liquide Mittel** | **1.086.785,70** | **-18.582.231,08** | **-16.010.363,08** | **-6.007.766,41** | **12.574.464,67** | **-11.490.535,26** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.066.676,69 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.088.208,90 | -111.791,10 | 0,00 |
| 11.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.066.676,69 | | 0,00 | 5.088.208,90 | 5.088.208,90 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 117.657,77 | 65.000,00 | 0,00 | 48.551,67 | -16.448,33 | 0,00 |
| 11.01.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | 593,06 | 593,06 | 0,00 |
| 11.01.02.6487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 117.657,77 | | 0,00 | 47.958,61 | 47.958,61 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.584,92 | 484,92 | 0,00 |
| 11.01.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | | 0,00 | 2.509,92 | 2.509,92 | 0,00 |
| 11.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **5.184.334,46** | **5.267.100,00** | **0,00** | **5.139.345,49** | **-127.754,51** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.131.201,50 | 1.012.768,00 | 0,00 | 1.300.848,08 | 288.080,08 | 0,00 |
| 11.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 10.987,20 | | 0,00 | 9.459,92 | 9.459,92 | 0,00 |
| 11.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 876.522,46 | | 0,00 | 1.016.848,84 | 1.016.848,84 | 0,00 |
| 11.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 68.014,91 | | 0,00 | 75.271,10 | 75.271,10 | 0,00 |
| 11.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 175.676,93 | | 0,00 | 199.268,22 | 199.268,22 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.525.090,54 | 2.402.000,00 | 0,00 | 1.678.745,35 | -723.254,65 | 0,00 |
| 11.01.02.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 240.280,13 | | 0,00 | 370.138,01 | 370.138,01 | 0,00 |
| 11.01.02.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 102.580,98 | | 0,00 | 278.604,88 | 278.604,88 | 0,00 |
| 11.01.02.7244001 | Auszahlungen für Hausanschlüsse | 189.026,28 | | 0,00 | 145.866,56 | 145.866,56 | 0,00 |
| 11.01.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.253,58 | | 0,00 | 23.168,88 | 23.168,88 | 0,00 |
| 11.01.02.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 230.891,82 | | 0,00 | 255.339,22 | 255.339,22 | 0,00 |
| 11.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 574.980,77 | | 0,00 | 457.133,80 | 457.133,80 | 0,00 |
| 11.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 171.076,98 | | 0,00 | 148.494,00 | 148.494,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 14.967,05 | 31.200,00 | 0,00 | 19.689,68 | -11.510,32 | 0,00 |
| 11.01.02.7423001 | Leasing | 4.334,04 | | 0,00 | 7.722,34 | 7.722,34 | 0,00 |
| 11.01.02.7431001 | Büromaterial | 482,37 | | 0,00 | 635,61 | 635,61 | 0,00 |
| 11.01.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 6.220,24 | | 0,00 | 6.166,65 | 6.166,65 | 0,00 |
| 11.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 220,32 | | 0,00 | 220,32 | 220,32 | 0,00 |
| 11.01.02.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.174,80 | | 0,00 | 1.260,80 | 1.260,80 | 0,00 |
| 11.01.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.921,28 | | 0,00 | 2.827,96 | 2.827,96 | 0,00 |
| 11.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 614,00 | | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.671.259,09** | **3.445.968,00** | **0,00** | **2.999.283,11** | **-446.684,89** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.513.075,37** | **1.821.132,00** | **0,00** | **2.140.062,38** | **318.930,38** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 378.486,30 | 420.000,00 | 0,00 | 810.876,88 | 390.876,88 | 0,00 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 378.486,30 | | 0,00 | 810.876,88 | 810.876,88 | 0,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **378.486,30** | **450.000,00** | **0,00** | **810.876,88** | **360.876,88** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.698.201,62 | 20.487.310,23 | 15.873.310,23 | 8.794.767,93 | -11.692.542,30 | 11.337.339,15 |
| 11.01.02/0157.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.381,77 | | 20.437,77 | 0,00 | 0,00 | 13.347,60 |
| 11.01.02/0158.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.440,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0170.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.034,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0199.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 51.495,34 | 51.495,34 | 28.504,66 |
| 11.01.02/0200.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 11.01.02/0201.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 11.01.02/0202.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 11.01.02/0205.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/0206.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.306,30 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.079,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 318.993,44 | | 804.555,11 | 8.107,65 | 8.107,65 | 802.241,75 |
| 11.01.02/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 73.205,93 | | 775.488,83 | 267.771,35 | 267.771,35 | 529.873,75 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 135.589,49 | 57.637,59 | 57.637,59 | 857.951,90 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | | |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.201,03 | | 2.780.849,43 | 1.879.241,88 | 1.879.241,88 | 927.847,70 |
| 11.01.02/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.194,06 | | 15.805,94 | 0,00 | 0,00 | 64.805,94 |
| 11.01.02/5066.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 58.290,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5088.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.815,08 | | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 0,00 |
| 11.01.02/5089.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 329.168,54 | | 6.501.948,90 | 3.238.526,83 | 3.238.526,83 | 3.263.422,07 |
| 11.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 1.317.702,50 | 4.278,89 | 4.278,89 | 2.163.423,61 |
| 11.01.02/5100.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 362.508,61 | | 226.407,70 | 54.180,15 | 54.180,15 | 172.477,01 |
| 11.01.02/5104.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 222.685,26 | | 0,00 | 29.079,31 | 29.079,31 | 0,00 |
| 11.01.02/5106.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 1.035,30 | 1.035,30 | 18.964,70 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | | |
| 11.01.02/5111.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5112.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 5.880,27 | 5.880,27 | 119.119,73 |
| 11.01.02/5113.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 128.839,95 | | 162.946,67 | 365.449,79 | 365.449,79 | 999.996,88 |
| | *SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus* | | | | | | |
| 11.01.02/5114.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 11.01.02/5115.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 21.693,70 | 21.693,70 | 0,00 |
| 11.01.02/5117.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.01.02/5118.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.867,54 |
| 11.01.02/7054.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/7068.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.362,73 | | 105.887,27 | 74.044,76 | 74.044,76 | 81.842,51 |
| 11.01.02/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 40.000,00 | 654,50 | 654,50 | 64.345,50 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 106.574,35 | 366.052,85 | 137.052,85 | 163.937,74 | -202.115,11 | 153.196,11 |
| 11.01.02/0178.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/0203.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 70.145,86 | 70.145,86 | 9.854,14 |
| 11.01.02/0204.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 18.321,13 | 18.321,13 | 0,00 |
| 11.01.02/0220.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.01.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 102.771,79 | | 42.712,71 | 72.362,03 | 72.362,03 | 33.341,97 |
| 11.01.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.802,56 | | 44.340,14 | 3.108,72 | 3.108,72 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.804.775,97** | **20.853.363,08** | **16.010.363,08** | **8.958.705,67** | **-11.894.657,41** | **11.490.535,26** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.426.289,67** | **-20.403.363,08** | **-16.010.363,08** | **-8.147.828,79** | **12.255.534,29** | **-11.490.535,26** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **157** Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 31.381,77 | 20.437,77 | 20.437,77 | 0,00 | -20.437,77 | 13.347,60 |
| 11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.381,77 | | 20.437,77 | 0,00 | 0,00 | 13.347,60 |
| 5 **= Saldo** | **-31.381,77** | **-20.437,77** | **-20.437,77** | **0,00** | **20.437,77** | **-13.347,60** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 31.381,77 | 20.437,77 | 20.437,77 | 0,00 | -20.437,77 | 13.347,60 |
| 11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.381,77 | | 20.437,77 | 0,00 | 0,00 | 13.347,60 |
| 8 **= Saldo** | **-31.381,77** | **9.562,23** | **-20.437,77** | **0,00** | **-9.562,23** | **-13.347,60** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **158** Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 45.440,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.440,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-45.440,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 45.440,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.440,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-45.440,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **170** Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.034,68 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.034,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **-4.034,68** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.034,68 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.034,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **-4.034,68** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **178** Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/0178.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/0178.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **199** Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 51.495,34 | -28.504,66 | 28.504,66 |
| 11.01.02/0199.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 51.495,34 | 51.495,34 | 28.504,66 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-51.495,34** | **28.504,66** | **-28.504,66** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 51.495,34 | -28.504,66 | 28.504,66 |
| 11.01.02/0199.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 51.495,34 | 51.495,34 | 28.504,66 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-51.495,34** | **28.504,66** | **-28.504,66** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **200** Installation Trafo Alte Kläranlage Gröningsweg | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 75.000,00 |
| 11.01.02/0200.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **-75.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 75.000,00 |
| 11.01.02/0200.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **-75.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **201** Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Unterberg | | | | | | | |
| *Zur Gewährleistung der betriebssicheren Funktion muss der Schaltschrank (Anlage aus* | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 170.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/0201.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **-170.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 170.000,00 |
| 11.01.02/0201.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **-170.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **202** Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg | | | | | | | |
| *Zur Gewährleistung der betriebssicheren Funktion muss der Schaltschrank (Anlage aus* | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| 11.01.02/0202.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-200.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 |
| 11.01.02/0202.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-200.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **203** Ersatzgerät Sandwäscher | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 70.145,86 | -9.854,14 | 9.854,14 |
| 11.01.02/0203.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 70.145,86 | 70.145,86 | 9.854,14 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-70.145,86** | **9.854,14** | **-9.854,14** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 70.145,86 | -9.854,14 | 9.854,14 |
| 11.01.02/0203.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 70.145,86 | 70.145,86 | 9.854,14 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-70.145,86** | **9.854,14** | **-9.854,14** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **204** Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 18.321,13 | -3.678,87 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/0204.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 18.321,13 | 18.321,13 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **-18.321,13** | **3.678,87** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 18.321,13 | -3.678,87 | 0,00 |
| 11.01.02/0204.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 18.321,13 | 18.321,13 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-22.000,00** | **0,00** | **-18.321,13** | **3.678,87** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **205** Installation Kühlanlage Gebläsekeller | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/0205.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 11.01.02/0205.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **206** Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 48.306,30 |
| 11.01.02/0206.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.306,30 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-48.306,30** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 48.306,30 |
| 11.01.02/0206.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.306,30 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-48.306,30** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **220** Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.01.02/0220.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.01.02/0220.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-60.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **1994** Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 378.486,30 | 420.000,00 | 0,00 | 810.876,88 | 390.876,88 | 0,00 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 378.486,30 | | 0,00 | 810.876,88 | 810.876,88 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **378.486,30** | **420.000,00** | **0,00** | **810.876,88** | **390.876,88** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **5002** Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 25.079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.079,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **-25.079,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 25.079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.079,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **-25.079,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **5035** Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 318.993,44 | 804.555,11 | 804.555,11 | 8.107,65 | -796.447,46 | 802.241,75 |
| 11.01.02/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 318.993,44 | | 804.555,11 | 8.107,65 | 8.107,65 | 802.241,75 |
| 5 = **Saldo** | | **-318.993,44** | **-804.555,11** | **-804.555,11** | **-8.107,65** | **796.447,46** | **-802.241,75** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 318.993,44 | 804.555,11 | 804.555,11 | 8.107,65 | -796.447,46 | 802.241,75 |
| 11.01.02/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 318.993,44 | | 804.555,11 | 8.107,65 | 8.107,65 | 802.241,75 |
| 8 = **Saldo** | | **-318.993,44** | **-804.555,11** | **-804.555,11** | **-8.107,65** | **796.447,46** | **-802.241,75** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5037** Kanalsanierung Speckenstraße | | | | | | |
| 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 | 73.205,93 | 775.488,83 | 775.488,83 | 267.771,35 | -507.717,48 | 529.873,75 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 73.205,93 | | 775.488,83 | 267.771,35 | 267.771,35 | 529.873,75 |
| 5 = **Saldo** | **-73.205,93** | **-775.488,83** | **-775.488,83** | **-267.771,35** | **507.717,48** | **-529.873,75** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 73.205,93 | 775.488,83 | 775.488,83 | 267.771,35 | -507.717,48 | 529.873,75 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 73.205,93 | | 775.488,83 | 267.771,35 | 267.771,35 | 529.873,75 |
| 8 = **Saldo** | **-73.205,93** | **-775.488,83** | **-775.488,83** | **-267.771,35** | **507.717,48** | **-529.873,75** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5052** Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 915.589,49 | 135.589,49 | 57.637,59 | -857.951,90 | 857.951,90 |
| 11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 135.589,49 | 57.637,59 | 57.637,59 | 857.951,90 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-915.589,49** | **-135.589,49** | **-57.637,59** | **857.951,90** | **-857.951,90** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 915.589,49 | 135.589,49 | 57.637,59 | -857.951,90 | 857.951,90 |
| 11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 135.589,49 | 57.637,59 | 57.637,59 | 857.951,90 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-915.589,49** | **-135.589,49** | **-57.637,59** | **857.951,90** | **-857.951,90** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5056** Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 77.201,03 | 2.780.849,43 | 2.780.849,43 | 1.879.241,88 | -901.607,55 | 927.847,70 |
| 11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.201,03 | | 2.780.849,43 | 1.879.241,88 | 1.879.241,88 | 927.847,70 |
| 5 = **Saldo** | **-77.201,03** | **-2.780.849,43** | **-2.780.849,43** | **-1.879.241,88** | **901.607,55** | **-927.847,70** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 77.201,03 | 2.780.849,43 | 2.780.849,43 | 1.879.241,88 | -901.607,55 | 927.847,70 |
| 11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.201,03 | | 2.780.849,43 | 1.879.241,88 | 1.879.241,88 | 927.847,70 |
| 8 = **Saldo** | **-77.201,03** | **-2.780.849,43** | **-2.780.849,43** | **-1.879.241,88** | **901.607,55** | **-927.847,70** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5062** Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.194,06 | 64.805,94 | 15.805,94 | 0,00 | -64.805,94 | 64.805,94 |
| 11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.194,06 | | 15.805,94 | 0,00 | 0,00 | 64.805,94 |
| 5 = **Saldo** | **-4.194,06** | **-64.805,94** | **-15.805,94** | **0,00** | **64.805,94** | **-64.805,94** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.194,06 | 64.805,94 | 15.805,94 | 0,00 | -64.805,94 | 64.805,94 |
| 11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.194,06 | | 15.805,94 | 0,00 | 0,00 | 64.805,94 |
| 8 = **Saldo** | **-4.194,06** | **-64.805,94** | **-15.805,94** | **0,00** | **64.805,94** | **-64.805,94** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5066** Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 58.290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 58.290,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-58.290,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 58.290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 58.290,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-58.290,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5070** Erweiterung Kanalisation Stifterstraße | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **5072** Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5083** Erneuerung Drehkolbengebläse (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:** | | | | | | |
| **5088** Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 15.815,08 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.815,08 | | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-15.815,08** | **-2.735.690,62** | **-2.735.690,62** | **-2.735.690,62** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 15.815,08 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.815,08 | | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 2.735.690,62 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-15.815,08** | **-2.735.690,62** | **-2.735.690,62** | **-2.735.690,62** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5089** Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 329.168,54 | 6.501.948,90 | 6.501.948,90 | 3.238.526,83 | -3.263.422,07 | 3.263.422,07 |
| 11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 329.168,54 | | 6.501.948,90 | 3.238.526,83 | 3.238.526,83 | 3.263.422,07 |
| 5 = **Saldo** | **-329.168,54** | **-6.501.948,90** | **-6.501.948,90** | **-3.238.526,83** | **3.263.422,07** | **-3.263.422,07** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 329.168,54 | 6.501.948,90 | 6.501.948,90 | 3.238.526,83 | -3.263.422,07 | 3.263.422,07 |
| 11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 329.168,54 | | 6.501.948,90 | 3.238.526,83 | 3.238.526,83 | 3.263.422,07 |
| 8 = **Saldo** | **-329.168,54** | **-6.501.948,90** | **-6.501.948,90** | **-3.238.526,83** | **3.263.422,07** | **-3.263.422,07** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5099** Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.167.702,50 | 1.317.702,50 | 4.278,89 | -2.163.423,61 | 2.163.423,61 |
| 11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 1.317.702,50 | 4.278,89 | 4.278,89 | 2.163.423,61 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-2.167.702,50** | **-1.317.702,50** | **-4.278,89** | **2.163.423,61** | **-2.163.423,61** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.167.702,50 | 1.317.702,50 | 4.278,89 | -2.163.423,61 | 2.163.423,61 |
| 11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 1.317.702,50 | 4.278,89 | 4.278,89 | 2.163.423,61 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-2.167.702,50** | **-1.317.702,50** | **-4.278,89** | **2.163.423,61** | **-2.163.423,61** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5100** Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 362.508,61 | 226.407,70 | 226.407,70 | 54.180,15 | -172.227,55 | 172.477,01 |
| 11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 362.508,61 | | 226.407,70 | 54.180,15 | 54.180,15 | 172.477,01 |
| 5 = **Saldo** | **-362.508,61** | **-226.407,70** | **-226.407,70** | **-54.180,15** | **172.227,55** | **-172.477,01** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 362.508,61 | 226.407,70 | 226.407,70 | 54.180,15 | -172.227,55 | 172.477,01 |
| 11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 362.508,61 | | 226.407,70 | 54.180,15 | 54.180,15 | 172.477,01 |
| 8 = **Saldo** | **-362.508,61** | **-226.407,70** | **-226.407,70** | **-54.180,15** | **172.227,55** | **-172.477,01** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5102** Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5103** Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5104** Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 222.685,26 | 0,00 | 0,00 | 29.079,31 | 29.079,31 | 0,00 |
| 11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 222.685,26 | | 0,00 | 29.079,31 | 29.079,31 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 5 = **Saldo** | **-222.685,26** | **0,00** | **0,00** | **-29.079,31** | **-29.079,31** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 222.685,26 | 0,00 | 0,00 | 29.079,31 | 29.079,31 | 0,00 |
| 11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 222.685,26 | | 0,00 | 29.079,31 | 29.079,31 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-222.685,26** | **0,00** | **0,00** | **-29.079,31** | **-29.079,31** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5106** Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.035,30 | -18.964,70 | 18.964,70 |
| 11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 1.035,30 | 1.035,30 | 18.964,70 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-1.035,30** | **18.964,70** | **-18.964,70** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.035,30 | -18.964,70 | 18.964,70 |
| 11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 1.035,30 | 1.035,30 | 18.964,70 |
| *Neuveranschlagung in 2023/2024* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-1.035,30** | **18.964,70** | **-18.964,70** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5107** Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **5109** Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **5111** Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5112** Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 125.000,00 | 50.000,00 | 5.880,27 | -119.119,73 | 119.119,73 |
| 11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 5.880,27 | 5.880,27 | 119.119,73 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-125.000,00** | **-50.000,00** | **-5.880,27** | **119.119,73** | **-119.119,73** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 125.000,00 | 50.000,00 | 5.880,27 | -119.119,73 | 119.119,73 |
| 11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 5.880,27 | 5.880,27 | 119.119,73 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-125.000,00** | **-50.000,00** | **-5.880,27** | **119.119,73** | **-119.119,73** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5113** Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 128.839,95 | 1.412.946,67 | 162.946,67 | 365.449,79 | -1.047.496,88 | 999.996,88 |
| 11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 128.839,95 | | 162.946,67 | 365.449,79 | 365.449,79 | 999.996,88 |
| *SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **-128.839,95** | **-1.412.946,67** | **-162.946,67** | **-365.449,79** | **1.047.496,88** | **-999.996,88** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 128.839,95 | 1.412.946,67 | 162.946,67 | 365.449,79 | -1.047.496,88 | 999.996,88 |
| 11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 128.839,95 | | 162.946,67 | 365.449,79 | 365.449,79 | 999.996,88 |
| *SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-128.839,95** | **-1.412.946,67** | **-162.946,67** | **-365.449,79** | **1.047.496,88** | **-999.996,88** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5114** Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8 | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 120.000,00 |
| 11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-120.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **-120.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 120.000,00 |
| 11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-120.000,00** | **-70.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **-120.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5115** Neubau Schlammverladung Klärwerk | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.693,70 | 1.693,70 | 0,00 |
| 11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 21.693,70 | 21.693,70 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-21.693,70** | **-1.693,70** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.693,70 | 1.693,70 | 0,00 |
| 11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 21.693,70 | 21.693,70 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-21.693,70** | **-1.693,70** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5116** Erneuerung vorhandener Schieberkreuze Druckleitung Lette-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:** | | | | | | |
| **5117** Schachtabdeckung RÜB Münsterstraße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| 11.01.02/5117.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **-40.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| 11.01.02/5117.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **-40.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5118** Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im Lönsweg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | -410.000,00 | 475.867,54 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5118.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.867,54 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-410.000,00** | **0,00** | **0,00** | **410.000,00** | **-475.867,54** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | -410.000,00 | 475.867,54 |
| 11.01.02/5118.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.867,54 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-410.000,00** | **0,00** | **0,00** | **410.000,00** | **-475.867,54** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **7054** Klimafolgenanpassungsprojekte | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/7054.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.01.02/7054.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **7068** Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 1.362,73 | 155.887,27 | 105.887,27 | 74.044,76 | -81.842,51 | 81.842,51 |
| 11.01.02/7068.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.362,73 | | 105.887,27 | 74.044,76 | 74.044,76 | 81.842,51 |
| 5 = **Saldo** | | **-1.362,73** | **-155.887,27** | **-105.887,27** | **-74.044,76** | **81.842,51** | **-81.842,51** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 1.362,73 | 155.887,27 | 105.887,27 | 74.044,76 | -81.842,51 | 81.842,51 |
| 11.01.02/7068.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.362,73 | | 105.887,27 | 74.044,76 | 74.044,76 | 81.842,51 |
| 8 = **Saldo** | | **-1.362,73** | **-155.887,27** | **-105.887,27** | **-74.044,76** | **81.842,51** | **-81.842,51** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 106.574,35 | 214.052,85 | 87.052,85 | 75.470,75 | -138.582,10 | 33.341,97 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 654,50 | -64.345,50 | 64.345,50 |
| 5 **= Saldo** | **-106.574,35** | **-279.052,85** | **-127.052,85** | **-76.125,25** | **202.927,60** | **-97.687,47** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 106.574,35 | 279.052,85 | 127.052,85 | 76.125,25 | -202.927,60 | 97.687,47 |
| 8 **= Saldo** | **-106.574,35** | **-279.052,85** | **-127.052,85** | **-76.125,25** | **202.927,60** | **-97.687,47** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.271,19 | 207.072,00 | 0,00 | 692.907,91 | 485.835,91 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.081.252,71 | 991.142,00 | 0,00 | 1.033.598,79 | 42.456,79 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.265,46 | 3.300,00 | 0,00 | 1.492,14 | -1.807,86 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 34.164,21 | 35.000,00 | 0,00 | 41.381,04 | 6.381,04 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 20.898,85 | 15.844,00 | 0,00 | 29.381,66 | 13.537,66 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 65.597,34 | 80.000,00 | 0,00 | 59.043,91 | -20.956,09 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **1.423.449,76** | **1.332.358,00** | **0,00** | **1.857.805,45** | **525.447,45** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 267.727,06 | 585.232,00 | 0,00 | 274.888,21 | -310.343,79 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 1.808.524,61 | 2.302.823,61 | 100.323,61 | 1.898.801,11 | -404.022,50 | 149.960,14 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.906.485,77 | 1.889.944,00 | 0,00 | 1.952.918,88 | 62.974,88 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.392,35 | 8.500,00 | 0,00 | 4,76 | -8.495,24 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **4.315.129,79** | **5.136.499,61** | **100.323,61** | **4.443.612,96** | **-692.886,65** | **149.960,14** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.891.680,03** | **-3.804.141,61** | **-100.323,61** | **-2.585.807,51** | **1.218.334,10** | **-149.960,14** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-2.891.680,03** | **-3.804.141,61** | **-100.323,61** | **-2.585.807,51** | **1.218.334,10** | **-149.960,14** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-2.891.680,03** | **-3.804.141,61** | **-100.323,61** | **-2.585.807,51** | **1.218.334,10** | **-149.960,14** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 865.885,87 | 996.000,00 | 0,00 | 996.471,30 | 471,30 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-3.757.565,90** | **-4.800.141,61** | **-100.323,61** | **-3.582.278,81** | **1.217.862,80** | **-149.960,14** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-3.757.565,90** | **-4.800.141,61** | **-100.323,61** | **-3.582.278,81** | **1.217.862,80** | **-149.960,14** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.789,69 | 235.000,00 | 0,00 | 223.409,11 | -11.590,89 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.433,56 | 3.300,00 | 0,00 | 3.324,04 | 24,04 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.314,12 | 35.000,00 | 0,00 | 32.231,13 | -2.768,87 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.641,77 | 6.600,00 | 0,00 | 33.022,98 | 26.422,98 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **253.179,14** | **279.900,00** | **0,00** | **291.987,26** | **12.087,26** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 252.588,25 | 575.458,00 | 0,00 | 265.032,55 | -310.425,45 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.833.945,08 | 2.202.500,00 | 0,00 | 1.934.476,88 | -268.023,12 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.409.676,29** | **3.127.958,00** | **0,00** | **2.516.509,43** | **-611.448,57** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.156.497,15** | **-2.848.058,00** | **0,00** | **-2.224.522,17** | **623.535,83** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 322.692,53 | 270.000,00 | 0,00 | 345.243,50 | 75.243,50 | 0,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 607.721,00 | 454.000,00 | 0,00 | 343.292,53 | -110.707,47 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **930.413,53** | **724.000,00** | **0,00** | **688.536,03** | **-35.463,97** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **1.501.574,59** | **10.099.196,93** | **5.364.196,93** | **3.928.793,00** | **-6.170.403,93** | **6.322.102,59** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 61.624,53 | 453.318,98 | 180.318,98 | 220.508,19 | -232.810,79 | 245.318,98 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 29.511,00 | 0,00 | 0,00 | -29.511,00 | 29.511,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.563.199,12** | **10.582.026,91** | **5.544.515,91** | **4.149.301,19** | **-6.432.725,72** | **6.596.932,57** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-632.785,59** | **-9.858.026,91** | **-5.544.515,91** | **-3.460.765,16** | **6.397.261,75** | **-6.596.932,57** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.789.282,74** | **-12.706.084,91** | **-5.544.515,91** | **-5.685.287,33** | **7.020.797,58** | **-6.596.932,57** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-2.789.282,74** | **-12.706.084,91** | **-5.544.515,91** | **-5.685.287,33** | **7.020.797,58** | **-6.596.932,57** |
| 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** | **-2.789.282,74** | **-12.706.084,91** | **-5.544.515,91** | **-5.685.287,33** | **7.020.797,58** | **-6.596.932,57** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.789,69 | 235.000,00 | 0,00 | 223.409,11 | -11.590,89 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.433,56 | 3.300,00 | 0,00 | 3.324,04 | 24,04 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.314,12 | 35.000,00 | 0,00 | 32.231,13 | -2.768,87 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.641,77 | 6.600,00 | 0,00 | 33.022,98 | 26.422,98 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **253.179,14** | **279.900,00** | **0,00** | **291.987,26** | **12.087,26** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 252.588,25 | 575.458,00 | 0,00 | 265.032,55 | -310.425,45 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.833.945,08 | 2.202.500,00 | 0,00 | 1.934.476,88 | -268.023,12 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.409.676,29** | **3.127.958,00** | **0,00** | **2.516.509,43** | **-611.448,57** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.156.497,15** | **-2.848.058,00** | **0,00** | **-2.224.522,17** | **623.535,83** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 322.692,53 | 270.000,00 | 0,00 | 345.243,50 | 75.243,50 | 0,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 607.721,00 | 454.000,00 | 0,00 | 343.292,53 | -110.707,47 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **930.413,53** | **724.000,00** | **0,00** | **688.536,03** | **-35.463,97** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.501.574,59 | 10.099.196,93 | 5.364.196,93 | 3.928.793,00 | -6.170.403,93 | 6.322.102,59 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 61.624,53 | 453.318,98 | 180.318,98 | 220.508,19 | -232.810,79 | 245.318,98 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 29.511,00 | 0,00 | 0,00 | -29.511,00 | 29.511,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.563.199,12** | **10.582.026,91** | **5.544.515,91** | **4.149.301,19** | **-6.432.725,72** | **6.596.932,57** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-632.785,59** | **-9.858.026,91** | **-5.544.515,91** | **-3.460.765,16** | **6.397.261,75** | **-6.596.932,57** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 779.500,00 | 7.080.218,00 | -6.300.718,00 | 1.101.617,00 | 5.260.265,00 | -4.158.648,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 745.080,82 | 5.825.174,83 | -5.080.094,01 | 1.610.490,06 | 5.417.208,43 | -3.806.718,37 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -34.419,18 | -1.255.043,17 | 1.220.623,99 | 508.873,06 | 156.943,43 | 351.929,63 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200.041,65 | 197.506,00 | 0,00 | 676.869,39 | 479.363,39 | 0,00 |
| 12.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 166.010,55 | | 0,00 | 642.839,29 | 642.839,29 | 0,00 |
| 12.01.01.4162001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 721,19 | | 0,00 | 721,19 | 721,19 | 0,00 |
| 12.01.01.4163001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden | 15.019,75 | | 0,00 | 15.019,75 | 15.019,75 | 0,00 |
| 12.01.01.4164001 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen | 9.075,00 | | 0,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 0,00 |
| 12.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 9.215,16 | | 0,00 | 9.214,16 | 9.214,16 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 894.974,49 | 776.142,00 | 0,00 | 823.818,02 | 47.676,02 | 0,00 |
| 12.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren | 15.773,81 | | 0,00 | 15.163,75 | 15.163,75 | 0,00 |
| 12.01.01.4371001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 879.200,68 | | 0,00 | 808.654,27 | 808.654,27 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 34.164,21 | 35.000,00 | 0,00 | 41.381,04 | 6.381,04 | 0,00 |
| 12.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 34.164,21 | | 0,00 | 41.381,04 | 41.381,04 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 15.100,16 | 9.744,00 | 0,00 | 6.152,61 | -3.591,39 | 0,00 |
| 12.01.01.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 9.149,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 5.950,25 | | 0,00 | 6.152,61 | 6.152,61 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 65.597,34 | 80.000,00 | 0,00 | 59.043,91 | -20.956,09 | 0,00 |
| 12.01.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 65.597,34 | | 0,00 | 59.043,91 | 59.043,91 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **1.209.877,85** | **1.098.392,00** | **0,00** | **1.607.264,97** | **508.872,97** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 204.477,16 | 505.752,00 | 0,00 | 192.223,74 | -313.528,26 | 0,00 |
| 12.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 23.434,19 | | 0,00 | 15.826,23 | 15.826,23 | 0,00 |
| 12.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 137.023,82 | | 0,00 | 134.584,07 | 134.584,07 | 0,00 |
| 12.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.560,68 | | 0,00 | 10.535,42 | 10.535,42 | 0,00 |
| 12.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.488,66 | | 0,00 | 25.238,42 | 25.238,42 | 0,00 |
| 12.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.174,35 | | 0,00 | 5.155,61 | 5.155,61 | 0,00 |
| 12.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.795,46 | | 0,00 | 883,99 | 883,99 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.631.113,81 | 2.020.823,61 | 100.323,61 | 1.701.875,72 | -318.947,89 | 99.960,14 |
| 12.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107.018,75 | | 95.000,00 | 89.164,94 | 89.164,94 | 86.835,06 |
| 12.01.01.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.471,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 321.437,89 | | 4.058,55 | 333.664,65 | 333.664,65 | 0,00 |
| 12.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.152.862,82 | | 1.265,06 | 1.197.127,35 | 1.197.127,35 | 13.125,08 |
| | *Höherer Ansatz aufgrund Energiekostensteigerung für Straßenbeleuchtung* | | | | | | |
| | *Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus einem langfristigen Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (insgesamt rd. 4,8 Mio € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)* | | | | | | |
| 12.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 40.323,14 | | 0,00 | 76.918,78 | 76.918,78 | 0,00 |
| 12.01.01.5293001 | Beratungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.884.400,10 | 1.875.913,00 | 0,00 | 1.920.478,96 | 44.565,96 | 0,00 |
| 12.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 806,28 | | 0,00 | 1.935,07 | 1.935,07 | 0,00 |
| 12.01.01.5741001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 40.650,97 | | 0,00 | 40.151,75 | 40.151,75 | 0,00 |
| 12.01.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 1.815.032,37 | | 0,00 | 1.849.914,04 | 1.849.914,04 | 0,00 |
| 12.01.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.949,54 | | 0,00 | 2.596,78 | 2.596,78 | 0,00 |
| 12.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 9.269,61 | | 0,00 | 11.594,29 | 11.594,29 | 0,00 |
| 12.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 9.386,15 | | 0,00 | 9.753,64 | 9.753,64 | 0,00 |
| 12.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 880,83 | | 0,00 | 1.799,19 | 1.799,19 | 0,00 |
| 12.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.424,35 | | 0,00 | 2.734,20 | 2.734,20 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.242,52 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 |
| 12.01.01.5431001 | Büromaterial | 1.142,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 8.099,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **3.729.233,59** | **4.410.588,61** | **100.323,61** | **3.814.578,42** | **-596.010,19** | **99.960,14** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.519.355,74** | **-3.312.196,61** | **-100.323,61** | **-2.207.313,45** | **1.104.883,16** | **-99.960,14** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.519.355,74** | **-3.312.196,61** | **-100.323,61** | **-2.207.313,45** | **1.104.883,16** | **-99.960,14** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-2.519.355,74** | **-3.312.196,61** | **-100.323,61** | **-2.207.313,45** | **1.104.883,16** | **-99.960,14** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 828.977,53 | 950.000,00 | 0,00 | 874.868,24 | -75.131,76 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 828.977,53 | | 0,00 | 874.868,24 | 874.868,24 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-3.348.333,27** | **-4.262.196,61** | **-100.323,61** | **-3.082.181,69** | **1.180.014,92** | **-99.960,14** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-3.348.333,27** | **-4.262.196,61** | **-100.323,61** | **-3.082.181,69** | **1.180.014,92** | **-99.960,14** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.786,31 | 20.000,00 | 0,00 | 15.163,75 | -4.836,25 | 0,00 |
| 12.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.786,31 | | 0,00 | 15.163,75 | 15.163,75 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.314,12 | 35.000,00 | 0,00 | 32.231,13 | -2.768,87 | 0,00 |
| 12.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 34.164,21 | | 0,00 | 41.381,04 | 41.381,04 | 0,00 |
| 12.01.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 9.149,91 | | 0,00 | -9.149,91 | -9.149,91 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 94,97 | 500,00 | 0,00 | 9.149,91 | 8.649,91 | 0,00 |
| 12.01.01.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 94,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 9.149,91 | 9.149,91 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **59.195,40** | **55.500,00** | **0,00** | **56.544,79** | **1.044,79** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 196.657,11 | 500.207,00 | 0,00 | 184.894,85 | -315.312,15 | 0,00 |
| 12.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 22.583,95 | | 0,00 | 14.536,94 | 14.536,94 | 0,00 |
| 12.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 137.023,82 | | 0,00 | 134.584,07 | 134.584,07 | 0,00 |
| 12.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.560,68 | | 0,00 | 10.535,42 | 10.535,42 | 0,00 |
| 12.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.488,66 | | 0,00 | 25.238,42 | 25.238,42 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.657.893,61 | 1.920.500,00 | 0,00 | 1.727.143,77 | -193.356,23 | 0,00 |
| 12.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.777,79 | | 0,00 | 98.902,26 | 98.902,26 | 0,00 |
| 12.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.471,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 318.387,38 | | 0,00 | 335.415,61 | 335.415,61 | 0,00 |
| 12.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.180.655,58 | | 0,00 | 1.210.907,12 | 1.210.907,12 | 0,00 |
| 12.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 40.601,65 | | 0,00 | 76.918,78 | 76.918,78 | 0,00 |
| 12.01.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.7431001 | Büromaterial | 1.142,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.855.693,68** | **2.420.707,00** | **0,00** | **1.912.038,62** | **-508.668,38** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.796.498,28** | **-2.365.207,00** | **0,00** | **-1.855.493,83** | **509.713,17** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 322.692,53 | 270.000,00 | 0,00 | 345.243,50 | 75.243,50 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 37.222,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4022.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 39.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 76.270,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.6813001 | Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5098.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 170.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 16.243,50 | 16.243,50 | 0,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 607.721,00 | 454.000,00 | 0,00 | 343.292,53 | -110.707,47 | 0,00 |
| 12.01.01/1987.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 62.100,00 | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1993.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 545.621,00 | | 0,00 | 331.392,53 | 331.392,53 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **930.413,53** | **724.000,00** | **0,00** | **688.536,03** | **-35.463,97** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **1.501.574,59** | **9.889.196,93** | **5.364.196,93** | **3.883.147,02** | **-6.006.049,91** | **6.257.102,59** |
| 12.01.01/0179.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 12.01.01/4022.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **77.706,64** | | **86.298,07** | **41.106,31** | **41.106,31** | **225.768,66** |
| 12.01.01/4028.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **35.851,95** | | **214.148,05** | **459.181,72** | **459.181,72** | **0,00** |
| 12.01.01/4032.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 12.01.01/4037.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **17.623,07** | | **197.756,86** | **126.673,70** | **126.673,70** | **71.083,16** |
| 12.01.01/4039.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000,00** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/4040.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **583,10** | | **0,00** | **12.917,88** | **12.917,88** | **787.082,12** |
| *Neuveranschlagung in 2023*<br>*SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach erneuter Überprüfung der möglichen Alternativen zur Schutzzielerreichung der Feuerwehr durch Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung.* | | | | | | | |
| 12.01.01/4047.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **500.000,00** | **328.303,43** | **328.303,43** | **271.696,57** |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung* | | | | | | | |
| 12.01.01/4050.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **2.796,50** | | **57.203,50** | **284.447,19** | **284.447,19** | **72.756,31** |
| 12.01.01/4051.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 12.01.01/4052.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 12.01.01/5002.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **17.791,85** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.01.01/5035.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **854.086,49** | | **589.003,74** | **65.111,13** | **65.111,13** | **585.585,60** |
| 12.01.01/5051.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **208.220,07** | | **1.166.474,03** | **909.778,42** | **909.778,42** | **315.511,74** |
| 12.01.01/5052.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **14.701,63** | | **85.298,37** | **57.746,77** | **57.746,77** | **1.177.551,60** |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/5055.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **29.349,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.01.01/5056.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **44.785,72** | | **786.319,37** | **694.822,36** | **694.822,36** | **110.391,92** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5057.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **25.387,49** | | **24.612,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.01.01/5062.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **1.992,29** | | **38.007,71** | **3.630,54** | **3.630,54** | **149.377,17** |
| 12.01.01/5093.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 12.01.01/5098.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **36.763,44** | | **733.236,56** | **738.374,49** | **738.374,49** | **444.862,07** |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen* | | | | | | | |
| 12.01.01/5099.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **33.191,44** | | **766.808,56** | **108.874,47** | **108.874,47** | **1.457.934,09** |
| 12.01.01/5104.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **129.773,10** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 12.01.01/5106.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **2.178,61** | **2.178,61** | **17.821,39** |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/9999.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **319,81** | | **24.680,19** | **0,00** | **0,00** | **49.680,19** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 15.000,00 | 250.318,98 | 145.318,98 | 29.989,19 | -220.329,79 | 245.318,98 |
| 12.01.01/4042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 15.000,00 | | 145.318,98 | 0,00 | 0,00 | 245.318,98 |
| 12.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 29.989,19 | 29.989,19 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 29.511,00 | 0,00 | 0,00 | -29.511,00 | 29.511,00 |
| 12.01.01/1802.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.511,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.516.574,59** | **10.169.026,91** | **5.509.515,91** | **3.913.136,21** | **-6.255.890,70** | **6.531.932,57** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-586.161,06** | **-9.445.026,91** | **-5.509.515,91** | **-3.224.600,18** | **6.220.426,73** | **-6.531.932,57** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-2.382.659,34** | **-11.810.233,91** | **-5.509.515,91** | **-5.080.094,01** | **6.730.139,90** | **-6.531.932,57** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **-2.382.659,34** | **-11.810.233,91** | **-5.509.515,91** | **-5.080.094,01** | **6.730.139,90** | **-6.531.932,57** |
| 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** | | **-2.382.659,34** | **-11.810.233,91** | **-5.509.515,91** | **-5.080.094,01** | **6.730.139,90** | **-6.531.932,57** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 15.786,31 | 20.000,00 | 0,00 | 15.163,75 | -4.836,25 | 0,00 |
| 12.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.786,31 | | 0,00 | 15.163,75 | 15.163,75 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 43.314,12 | 35.000,00 | 0,00 | 32.231,13 | -2.768,87 | 0,00 |
| 12.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 34.164,21 | | 0,00 | 41.381,04 | 41.381,04 | 0,00 |
| 12.01.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 9.149,91 | | 0,00 | -9.149,91 | -9.149,91 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 94,97 | 500,00 | 0,00 | 9.149,91 | 8.649,91 | 0,00 |
| 12.01.01.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 94,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 9.149,91 | 9.149,91 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **59.195,40** | **55.500,00** | **0,00** | **56.544,79** | **1.044,79** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 196.657,11 | 500.207,00 | 0,00 | 184.894,85 | -315.312,15 | 0,00 |
| 12.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 22.583,95 | | 0,00 | 14.536,94 | 14.536,94 | 0,00 |
| 12.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 137.023,82 | | 0,00 | 134.584,07 | 134.584,07 | 0,00 |
| 12.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.560,68 | | 0,00 | 10.535,42 | 10.535,42 | 0,00 |
| 12.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.488,66 | | 0,00 | 25.238,42 | 25.238,42 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.657.893,61 | 1.920.500,00 | 0,00 | 1.727.143,77 | -193.356,23 | 0,00 |
| 12.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108.777,79 | | 0,00 | 98.902,26 | 98.902,26 | 0,00 |
| 12.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 9.471,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 318.387,38 | | 0,00 | 335.415,61 | 335.415,61 | 0,00 |
| 12.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.180.655,58 | | 0,00 | 1.210.907,12 | 1.210.907,12 | 0,00 |
| 12.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 40.601,65 | | 0,00 | 76.918,78 | 76.918,78 | 0,00 |
| 12.01.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01.7431001 | Büromaterial | 1.142,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.855.693,68** | **2.420.707,00** | **0,00** | **1.912.038,62** | **-508.668,38** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-1.796.498,28** | **-2.365.207,00** | **0,00** | **-1.855.493,83** | **509.713,17** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 322.692,53 | 270.000,00 | 0,00 | 345.243,50 | 75.243,50 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 37.222,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4022.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 39.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 76.270,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.6813001 | Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5098.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 170.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 16.243,50 | 16.243,50 | 0,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 607.721,00 | 454.000,00 | 0,00 | 343.292,53 | -110.707,47 | 0,00 |
| 12.01.01/1987.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 62.100,00 | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1993.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 545.621,00 | | 0,00 | 331.392,53 | 331.392,53 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **930.413,53** | **724.000,00** | **0,00** | **688.536,03** | **-35.463,97** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.501.574,59 | 9.889.196,93 | 5.364.196,93 | 3.883.147,02 | -6.006.049,91 | 6.257.102,59 |
| 12.01.01/0179.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.706,64 | | 86.298,07 | 41.106,31 | 41.106,31 | 225.768,66 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.851,95 | | 214.148,05 | 459.181,72 | 459.181,72 | 0,00 |
| 12.01.01/4032.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.01.01/4037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.623,07 | | 197.756,86 | 126.673,70 | 126.673,70 | 71.083,16 |
| 12.01.01/4039.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/4040.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 583,10 | | 0,00 | 12.917,88 | 12.917,88 | 787.082,12 |
| *Neuveranschlagung in 2023* *SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach erneuter Überprüfung der möglichen Alternativen zur Schutzzielerreichung der Feuerwehr durch Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung.* | | | | | | | |
| 12.01.01/4047.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 500.000,00 | 328.303,43 | 328.303,43 | 271.696,57 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung* | | | | | | | |
| 12.01.01/4050.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.796,50 | | 57.203,50 | 284.447,19 | 284.447,19 | 72.756,31 |
| 12.01.01/4051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.01.01/4052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.791,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 854.086,49 | | 589.003,74 | 65.111,13 | 65.111,13 | 585.585,60 |
| 12.01.01/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 208.220,07 | | 1.166.474,03 | 909.778,42 | 909.778,42 | 315.511,74 |
| 12.01.01/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.701,63 | | 85.298,37 | 57.746,77 | 57.746,77 | 1.177.551,60 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 29.349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.785,72 | | 786.319,37 | 694.822,36 | 694.822,36 | 110.391,92 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.387,49 | | 24.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.992,29 | | 38.007,71 | 3.630,54 | 3.630,54 | 149.377,17 |
| 12.01.01/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5098.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.763,44 | | 733.236,56 | 738.374,49 | 738.374,49 | 444.862,07 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen* | | | | | | | |
| 12.01.01/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.191,44 | | 766.808,56 | 108.874,47 | 108.874,47 | 1.457.934,09 |
| 12.01.01/5104.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.773,10 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.01.01/5106.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 2.178,61 | 2.178,61 | 17.821,39 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 12.01.01/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 319,81 | | 24.680,19 | 0,00 | 0,00 | 49.680,19 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 15.000,00 | 250.318,98 | 145.318,98 | 29.989,19 | -220.329,79 | 245.318,98 |
| 12.01.01/4042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 15.000,00 | | 145.318,98 | 0,00 | 0,00 | 245.318,98 |
| 12.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 29.989,19 | 29.989,19 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 29.511,00 | 0,00 | 0,00 | -29.511,00 | 29.511,00 |
| 12.01.01/1802.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.511,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **1.516.574,59** | **10.169.026,91** | **5.509.515,91** | **3.913.136,21** | **-6.255.890,70** | **6.531.932,57** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-586.161,06** | **-9.445.026,91** | **-5.509.515,91** | **-3.224.600,18** | **6.220.426,73** | **-6.531.932,57** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **126** Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **154** Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **179** Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.01.01/0179.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **-35.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.01.01/0179.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **-35.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1802** Investitionszuschuss an Stadtwerke Ostmünsterland f. Beschaffung v. Ladesäulen | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 29.511,00 | 0,00 | 0,00 | -29.511,00 | 29.511,00 |
| 12.01.01/1802.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.511,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-29.511,00** | **0,00** | **0,00** | **29.511,00** | **-29.511,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **1987** Stellplatzablösung | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 62.100,00 | 4.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 62.100,00 | | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **62.100,00** | **4.000,00** | **0,00** | **11.900,00** | **7.900,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1990** Beiträge nach KAG | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 37.222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 37.222,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **37.222,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 37.222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 37.222,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **37.222,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 | 545.621,00 | 450.000,00 | 0,00 | 331.392,53 | -118.607,47 | 0,00 |
| 12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 545.621,00 | | 0,00 | 331.392,53 | 331.392,53 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **545.621,00** | **450.000,00** | **0,00** | **331.392,53** | **-118.607,47** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4015** Straßenendausbau "Weitkampweg" | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4022.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 39.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 77.706,64 | 286.298,07 | 86.298,07 | 41.106,31 | -245.191,76 | 225.768,66 |
| 12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.706,64 | | 86.298,07 | 41.106,31 | 41.106,31 | 225.768,66 |
| 5 = **Saldo** | **-38.506,64** | **-286.298,07** | **-86.298,07** | **-41.106,31** | **245.191,76** | **-225.768,66** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4022.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 39.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 77.706,64 | 286.298,07 | 86.298,07 | 41.106,31 | -245.191,76 | 225.768,66 |
| 12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 77.706,64 | | 86.298,07 | 41.106,31 | 41.106,31 | 225.768,66 |
| 8 = **Saldo** | **-38.506,64** | **-286.298,07** | **-86.298,07** | **-41.106,31** | **245.191,76** | **-225.768,66** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4028** Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 35.851,95 | 414.148,05 | 214.148,05 | 459.181,72 | 45.033,67 | 0,00 |
| 12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.851,95 | | 214.148,05 | 459.181,72 | 459.181,72 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-35.851,95** | **-414.148,05** | **-214.148,05** | **-459.181,72** | **-45.033,67** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 35.851,95 | 414.148,05 | 214.148,05 | 459.181,72 | 45.033,67 | 0,00 |
| 12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.851,95 | | 214.148,05 | 459.181,72 | 459.181,72 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-35.851,95** | **-414.148,05** | **-214.148,05** | **-459.181,72** | **-45.033,67** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4032** Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **-250.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **-250.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4037** Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 17.623,07 | 197.756,86 | 197.756,86 | 126.673,70 | -71.083,16 | 71.083,16 |
| 12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.623,07 | | 197.756,86 | 126.673,70 | 126.673,70 | 71.083,16 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 5 = **Saldo** | **-17.623,07** | **-197.756,86** | **-197.756,86** | **-126.673,70** | **71.083,16** | **-71.083,16** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 17.623,07 | 197.756,86 | 197.756,86 | 126.673,70 | -71.083,16 | 71.083,16 |
| 12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.623,07 | | 197.756,86 | 126.673,70 | 126.673,70 | 71.083,16 |
| 8 = **Saldo** | **-17.623,07** | **-197.756,86** | **-197.756,86** | **-126.673,70** | **71.083,16** | **-71.083,16** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4038** Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4039** Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000,00** | **-175.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 175.000,00 |
| 12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **175.000,00** | **-175.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4040** Sanierung der Brücke OE05 an der JVA | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 583,10 | 800.000,00 | 0,00 | 12.917,88 | -787.082,12 | 787.082,12 |
| 12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 583,10 | | 0,00 | 12.917,88 | 12.917,88 | 787.082,12 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| *SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach erneuter Überprüfung der möglichen Alternativen zur Schutzzielerreichung der Feuerwehr durch Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung.* | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 5 = **Saldo** | **-583,10** | **-800.000,00** | **0,00** | **-12.917,88** | **787.082,12** | **-787.082,12** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 583,10 | 800.000,00 | 0,00 | 12.917,88 | -787.082,12 | 787.082,12 |
| 12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 583,10 | | 0,00 | 12.917,88 | 12.917,88 | 787.082,12 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| *SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach erneuter Überprüfung der möglichen Alternativen zur Schutzzielerreichung der Feuerwehr durch Beschluss des Finanzausschusses und Ausschusses für Wirtschaftsförderung.* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-583,10** | **-800.000,00** | **0,00** | **-12.917,88** | **787.082,12** | **-787.082,12** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4041** Bürgerradweg 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:** | | | | | | |
| **4042** LED Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 15.000,00 | 245.318,98 | 145.318,98 | 0,00 | -245.318,98 | 245.318,98 |
| 12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 15.000,00 | | 145.318,98 | 0,00 | 0,00 | 245.318,98 |
| 5 = **Saldo** | **-15.000,00** | **-245.318,98** | **-145.318,98** | **0,00** | **245.318,98** | **-245.318,98** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 15.000,00 | 245.318,98 | 145.318,98 | 0,00 | -245.318,98 | 245.318,98 |
| 12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 15.000,00 | | 145.318,98 | 0,00 | 0,00 | 245.318,98 |
| 8 = **Saldo** | **-15.000,00** | **-245.318,98** | **-145.318,98** | **0,00** | **245.318,98** | **-245.318,98** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4045** Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße | | | | | | |
| 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 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **4047** Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 328.303,43 | -271.696,57 | 271.696,57 |
| 12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 500.000,00 | 328.303,43 | 328.303,43 | 271.696,57 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-600.000,00** | **-500.000,00** | **-328.303,43** | **271.696,57** | **-271.696,57** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 328.303,43 | -271.696,57 | 271.696,57 |
| 12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 500.000,00 | 328.303,43 | 328.303,43 | 271.696,57 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-600.000,00** | **-500.000,00** | **-328.303,43** | **271.696,57** | **-271.696,57** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4049** Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Masterplan Nr. 20) | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **4050** Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.796,50 | 357.203,50 | 57.203,50 | 284.447,19 | -72.756,31 | 72.756,31 |
| 12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.796,50 | | 57.203,50 | 284.447,19 | 284.447,19 | 72.756,31 |
| 5 = **Saldo** | **-2.796,50** | **-357.203,50** | **-57.203,50** | **-284.447,19** | **72.756,31** | **-72.756,31** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.796,50 | 357.203,50 | 57.203,50 | 284.447,19 | -72.756,31 | 72.756,31 |
| 12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.796,50 | | 57.203,50 | 284.447,19 | 284.447,19 | 72.756,31 |
| 8 = **Saldo** | **-2.796,50** | **-357.203,50** | **-57.203,50** | **-284.447,19** | **72.756,31** | **-72.756,31** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **4051** Endausbau Baugebiet Benningloh 2 | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.01.01/4051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-10.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **4052** Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.01.01/4052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.01.01/4052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **4053** Deckensanierungen gem."Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen" | | | | | | | |
| 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:** | | | | | | | |
| **4055** Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt | | | | | | | |
| 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:** | | | | | | | |
| **5002** Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 76.270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 76.270,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 17.791,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.791,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **58.478,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 76.270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 76.270,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 17.791,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 17.791,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **58.478,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5035** Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 854.086,49 | 589.003,74 | 589.003,74 | 65.111,13 | -523.892,61 | 585.585,60 |
| 12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 854.086,49 | | 589.003,74 | 65.111,13 | 65.111,13 | 585.585,60 |
| 5 = **Saldo** | **-854.086,49** | **-589.003,74** | **-589.003,74** | **-65.111,13** | **523.892,61** | **-585.585,60** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 854.086,49 | 589.003,74 | 589.003,74 | 65.111,13 | -523.892,61 | 585.585,60 |
| 12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 854.086,49 | | 589.003,74 | 65.111,13 | 65.111,13 | 585.585,60 |
| 8 = **Saldo** | **-854.086,49** | **-589.003,74** | **-589.003,74** | **-65.111,13** | **523.892,61** | **-585.585,60** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5051** Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 208.220,07 | 1.166.474,03 | 1.166.474,03 | 909.778,42 | -256.695,61 | 315.511,74 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 208.220,07 | | 1.166.474,03 | 909.778,42 | 909.778,42 | 315.511,74 |
| 5 = **Saldo** | **-208.220,07** | **-1.166.474,03** | **-1.166.474,03** | **-909.778,42** | **256.695,61** | **-315.511,74** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 208.220,07 | 1.166.474,03 | 1.166.474,03 | 909.778,42 | -256.695,61 | 315.511,74 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 208.220,07 | | 1.166.474,03 | 909.778,42 | 909.778,42 | 315.511,74 |
| 8 = **Saldo** | **-208.220,07** | **-1.166.474,03** | **-1.166.474,03** | **-909.778,42** | **256.695,61** | **-315.511,74** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5052** Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 14.701,63 | 1.235.298,37 | 85.298,37 | 57.746,77 | -1.177.551,60 | 1.177.551,60 |
| 12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.701,63 | | 85.298,37 | 57.746,77 | 57.746,77 | 1.177.551,60 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **-14.701,63** | **-1.235.298,37** | **-85.298,37** | **-57.746,77** | **1.177.551,60** | **-1.177.551,60** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 14.701,63 | 1.235.298,37 | 85.298,37 | 57.746,77 | -1.177.551,60 | 1.177.551,60 |
| 12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.701,63 | | 85.298,37 | 57.746,77 | 57.746,77 | 1.177.551,60 |
| *Neuveranschlagung der Baukosten in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **-14.701,63** | **-1.235.298,37** | **-85.298,37** | **-57.746,77** | **1.177.551,60** | **-1.177.551,60** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5055** Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.349,41 | 29.349,41 | 0,00 | -29.349,41 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 29.349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-29.349,41** | **-29.349,41** | **0,00** | **29.349,41** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 29.349,41 | 29.349,41 | 0,00 | -29.349,41 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 29.349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-29.349,41** | **-29.349,41** | **0,00** | **29.349,41** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5056** Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 44.785,72 | 786.319,37 | 786.319,37 | 694.822,36 | -91.497,01 | 110.391,92 |
| 12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.785,72 | | 786.319,37 | 694.822,36 | 694.822,36 | 110.391,92 |
| 5 = **Saldo** | **-44.785,72** | **-786.319,37** | **-786.319,37** | **-694.822,36** | **91.497,01** | **-110.391,92** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 44.785,72 | 786.319,37 | 786.319,37 | 694.822,36 | -91.497,01 | 110.391,92 |
| 12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 44.785,72 | | 786.319,37 | 694.822,36 | 694.822,36 | 110.391,92 |
| 8 = **Saldo** | **-44.785,72** | **-786.319,37** | **-786.319,37** | **-694.822,36** | **91.497,01** | **-110.391,92** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5057** Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 25.387,49 | 24.612,51 | 24.612,51 | 0,00 | -24.612,51 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.387,49 | | 24.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-25.387,49** | **-24.612,51** | **-24.612,51** | **59.000,00** | **83.612,51** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 25.387,49 | 24.612,51 | 24.612,51 | 0,00 | -24.612,51 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.387,49 | | 24.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-25.387,49** | **-24.612,51** | **-24.612,51** | **59.000,00** | **83.612,51** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5062** Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.992,29 | 153.007,71 | 38.007,71 | 3.630,54 | -149.377,17 | 149.377,17 |
| 12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.992,29 | | 38.007,71 | 3.630,54 | 3.630,54 | 149.377,17 |
| 5 = **Saldo** | **-1.992,29** | **-153.007,71** | **-38.007,71** | **-3.630,54** | **149.377,17** | **-149.377,17** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.992,29 | 153.007,71 | 38.007,71 | 3.630,54 | -149.377,17 | 149.377,17 |
| 12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.992,29 | | 38.007,71 | 3.630,54 | 3.630,54 | 149.377,17 |
| 8 = **Saldo** | **-1.992,29** | **-153.007,71** | **-38.007,71** | **-3.630,54** | **149.377,17** | **-149.377,17** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5080** Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet 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:** | | | | | | |
| **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** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5093** Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **-50.000,00** | **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:** | | | | | | |
| **5096** Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 170.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 170.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 36.763,44 | 813.236,56 | 733.236,56 | 738.374,49 | -74.862,07 | 444.862,07 |
| 12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.763,44 | | 733.236,56 | 738.374,49 | 738.374,49 | 444.862,07 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **133.236,56** | **-543.236,56** | **-733.236,56** | **-468.374,49** | **74.862,07** | **-444.862,07** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 170.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 170.000,00 | | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 36.763,44 | 813.236,56 | 733.236,56 | 738.374,49 | -74.862,07 | 444.862,07 |
| 12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 36.763,44 | | 733.236,56 | 738.374,49 | 738.374,49 | 444.862,07 |
| *Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **133.236,56** | **-543.236,56** | **-733.236,56** | **-468.374,49** | **74.862,07** | **-444.862,07** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5099** Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 33.191,44 | 1.566.808,56 | 766.808,56 | 108.874,47 | -1.457.934,09 | 1.457.934,09 |
| 12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.191,44 | | 766.808,56 | 108.874,47 | 108.874,47 | 1.457.934,09 |
| 5 = **Saldo** | **-33.191,44** | **-1.566.808,56** | **-766.808,56** | **-108.874,47** | **1.457.934,09** | **-1.457.934,09** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 33.191,44 | 1.566.808,56 | 766.808,56 | 108.874,47 | -1.457.934,09 | 1.457.934,09 |
| 12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 33.191,44 | | 766.808,56 | 108.874,47 | 108.874,47 | 1.457.934,09 |
| 8 = **Saldo** | **-33.191,44** | **-1.566.808,56** | **-766.808,56** | **-108.874,47** | **1.457.934,09** | **-1.457.934,09** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5102** Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5103** Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5104** Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 129.773,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.773,10 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5 = **Saldo** | **-129.773,10** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-30.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 129.773,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.773,10 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **-129.773,10** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-30.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5106** Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.178,61 | -27.821,39 | 17.821,39 |
| 12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 2.178,61 | 2.178,61 | 17.821,39 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **-2.178,61** | **27.821,39** | **-17.821,39** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.178,61 | -27.821,39 | 17.821,39 |
| 12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 2.178,61 | 2.178,61 | 17.821,39 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **-2.178,61** | **27.821,39** | **-17.821,39** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7066** Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 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** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Berheide, Frau Jathe |
| **Produktgruppe** | **12.01** | **Verkehrsflächen und -anlagen** | | |
| **Produkt** | **12.01.01** | **Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen** | | |

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.243,50 | 16.243,50 | 0,00 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 29.989,19 | 24.989,19 | 0,00 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 319,81 | 49.680,19 | 24.680,19 | 0,00 | -49.680,19 | 49.680,19 |
| 5 **= Saldo** | **-319,81** | **-54.680,19** | **-24.680,19** | **-13.745,69** | **40.934,50** | **-49.680,19** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.243,50 | 16.243,50 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 319,81 | 54.680,19 | 24.680,19 | 29.989,19 | -24.691,00 | 49.680,19 |
| 8 **= Saldo** | **-319,81** | **-54.680,19** | **-24.680,19** | **-13.745,69** | **40.934,50** | **-49.680,19** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 14.000,00 | 31.111,00 | -17.111,00 | 14.000,00 | 39.980,00 | -25.980,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 14.171,75 | 24.604,46 | -10.432,71 | 12.342,83 | 28.841,89 | -16.499,06 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 171,75 | -6.506,54 | 6.678,29 | -1.657,17 | -11.138,11 | 9.480,94 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.116,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.627,50 | -1.372,50 | 0,00 |
| 12.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.116,00 | | 0,00 | 3.627,50 | 3.627,50 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.265,46 | 3.300,00 | 0,00 | 1.492,14 | -1.807,86 | 0,00 |
| 12.01.02.4411001 | Mieten und Pachten | 4.265,46 | | 0,00 | 1.492,14 | 1.492,14 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.798,69 | 5.700,00 | 0,00 | 7.223,19 | 1.523,19 | 0,00 |
| 12.01.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.798,69 | | 0,00 | 7.223,19 | 7.223,19 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **13.180,15** | **14.000,00** | **0,00** | **12.342,83** | **-1.657,17** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 10.600,58 | 34.580,00 | 0,00 | 24.604,46 | -9.975,54 | 0,00 |
| 12.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.280,44 | | 0,00 | 19.274,61 | 19.274,61 | 0,00 |
| 12.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 618,43 | | 0,00 | 1.404,38 | 1.404,38 | 0,00 |
| 12.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.701,71 | | 0,00 | 3.925,47 | 3.925,47 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.149,83 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 12.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.149,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **11.750,41** | **34.980,00** | **0,00** | **24.604,46** | **-10.375,54** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.429,74** | **-20.980,00** | **0,00** | **-12.261,63** | **8.718,37** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **1.429,74** | **-20.980,00** | **0,00** | **-12.261,63** | **8.718,37** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **1.429,74** | **-20.980,00** | **0,00** | **-12.261,63** | **8.718,37** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 3.421,09 | 5.000,00 | 0,00 | 4.237,43 | -762,57 | 0,00 |
| 12.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.421,09 | | 0,00 | 4.237,43 | 4.237,43 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-1.991,35** | **-25.980,00** | **0,00** | **-16.499,06** | **9.480,94** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-1.991,35** | **-25.980,00** | **0,00** | **-16.499,06** | **9.480,94** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.702,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.980,50 | -2.019,50 | 0,00 |
| 12.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.702,00 | | 0,00 | 2.980,50 | 2.980,50 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.433,56 | 3.300,00 | 0,00 | 3.324,04 | 24,04 | 0,00 |
| 12.01.02.6411001 | Mieten und Pachten | 2.433,56 | | 0,00 | 3.324,04 | 3.324,04 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 3.546,80 | 5.700,00 | 0,00 | 7.867,21 | 2.167,21 | 0,00 |
| 12.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.546,80 | | 0,00 | 7.867,21 | 7.867,21 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **9.682,36** | **14.000,00** | **0,00** | **14.171,75** | **171,75** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 10.600,58 | 31.111,00 | 0,00 | 24.604,46 | -6.506,54 | 0,00 |
| 12.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.280,44 | | 0,00 | 19.274,61 | 19.274,61 | 0,00 |
| 12.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 618,43 | | 0,00 | 1.404,38 | 1.404,38 | 0,00 |
| 12.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.701,71 | | 0,00 | 3.925,47 | 3.925,47 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **10.600,58** | **31.111,00** | **0,00** | **24.604,46** | **-6.506,54** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-918,22** | **-17.111,00** | **0,00** | **-10.432,71** | **6.678,29** | **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** | | **-918,22** | **-17.111,00** | **0,00** | **-10.432,71** | **6.678,29** | **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.** | | **-918,22** | **-17.111,00** | **0,00** | **-10.432,71** | **6.678,29** | **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** | | **-918,22** | **-17.111,00** | **0,00** | **-10.432,71** | **6.678,29** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.702,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.980,50 | -2.019,50 | 0,00 |
| 12.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.702,00 | | 0,00 | 2.980,50 | 2.980,50 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.433,56 | 3.300,00 | 0,00 | 3.324,04 | 24,04 | 0,00 |
| 12.01.02.6411001 | Mieten und Pachten | 2.433,56 | | 0,00 | 3.324,04 | 3.324,04 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.546,80 | 5.700,00 | 0,00 | 7.867,21 | 2.167,21 | 0,00 |
| 12.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.546,80 | | 0,00 | 7.867,21 | 7.867,21 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.682,36** | **14.000,00** | **0,00** | **14.171,75** | **171,75** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 10.600,58 | 31.111,00 | 0,00 | 24.604,46 | -6.506,54 | 0,00 |
| 12.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.280,44 | | 0,00 | 19.274,61 | 19.274,61 | 0,00 |
| 12.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 618,43 | | 0,00 | 1.404,38 | 1.404,38 | 0,00 |
| 12.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.701,71 | | 0,00 | 3.925,47 | 3.925,47 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.600,58** | **31.111,00** | **0,00** | **24.604,46** | **-6.506,54** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-918,22** | **-17.111,00** | **0,00** | **-10.432,71** | **6.678,29** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 210.400,00 | 654.140,00 | -443.740,00 | 219.966,00 | 331.931,00 | -111.965,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 205.264,86 | 499.031,33 | -293.766,47 | 223.240,79 | 404.795,71 | -181.554,92 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | -5.135,14 | -155.108,67 | 149.973,53 | 3.274,79 | 72.864,71 | -69.589,92 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.229,54 | 9.566,00 | 0,00 | 16.038,52 | 6.472,52 | 0,00 |
| 12.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 17.229,54 | | 0,00 | 16.038,52 | 16.038,52 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 183.162,22 | 210.000,00 | 0,00 | 206.153,27 | -3.846,73 | 0,00 |
| 12.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung | 183.162,22 | | 0,00 | 206.153,27 | 206.153,27 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **200.391,76** | **219.966,00** | **0,00** | **222.191,79** | **2.225,79** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 52.649,32 | 44.900,00 | 0,00 | 58.060,01 | 13.160,01 | 0,00 |
| 12.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 15.380,28 | | 0,00 | 8.501,23 | 8.501,23 | 0,00 |
| 12.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.702,56 | | 0,00 | 37.395,42 | 37.395,42 | 0,00 |
| 12.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.055,59 | | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99 | 0,00 |
| 12.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.894,82 | | 0,00 | 7.570,67 | 7.570,67 | 0,00 |
| 12.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.034,52 | | 0,00 | 1.506,58 | 1.506,58 | 0,00 |
| 12.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.581,55 | | 0,00 | 290,12 | 290,12 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 177.410,80 | 232.000,00 | 0,00 | 196.925,39 | -35.074,61 | 0,00 |
| 12.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 9.305,34 | | 0,00 | 2.327,54 | 2.327,54 | 0,00 |
| 12.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 17.821,90 | | 0,00 | 29.300,92 | 29.300,92 | 0,00 |
| 12.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 150.283,56 | | 0,00 | 165.296,93 | 165.296,93 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 22.085,67 | 14.031,00 | 0,00 | 32.439,92 | 18.408,92 | 0,00 |
| 12.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | | 0,00 | 735,51 | 735,51 | 0,00 |
| 12.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 22.085,67 | | 0,00 | 25.619,48 | 25.619,48 | 0,00 |
| 12.02.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | | 0,00 | 4.569,60 | 4.569,60 | 0,00 |
| 12.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | | 0,00 | 1.515,33 | 1.515,33 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 12.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **252.145,79** | **290.931,00** | **0,00** | **287.430,08** | **-3.500,92** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-51.754,03** | **-70.965,00** | **0,00** | **-65.238,29** | **5.726,71** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-51.754,03** | **-70.965,00** | **0,00** | **-65.238,29** | **5.726,71** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | 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.-** | | **-51.754,03** | **-70.965,00** | **0,00** | **-65.238,29** | **5.726,71** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 33.487,25 | 41.000,00 | 0,00 | 117.365,63 | 76.365,63 | 0,00 |
| 12.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 33.487,25 | | 0,00 | 117.365,63 | 117.365,63 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-85.241,28** | **-111.965,00** | **0,00** | **-182.603,92** | **-70.638,92** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-85.241,28** | **-111.965,00** | **0,00** | **-182.603,92** | **-70.638,92** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 184.301,38 | 210.000,00 | 0,00 | 205.264,86 | -4.735,14 | 0,00 |
| 12.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 184.301,38 | | 0,00 | 205.264,86 | 205.264,86 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **184.301,38** | **210.400,00** | **0,00** | **205.264,86** | **-5.135,14** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 45.330,56 | 44.140,00 | 0,00 | 55.533,24 | 11.393,24 | 0,00 |
| 12.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 14.677,59 | | 0,00 | 7.771,16 | 7.771,16 | 0,00 |
| 12.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.702,56 | | 0,00 | 37.395,42 | 37.395,42 | 0,00 |
| 12.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.055,59 | | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99 | 0,00 |
| 12.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.894,82 | | 0,00 | 7.570,67 | 7.570,67 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 176.051,47 | 232.000,00 | 0,00 | 207.333,11 | -24.666,89 | 0,00 |
| 12.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 15.851,19 | | 0,00 | 2.697,30 | 2.697,30 | 0,00 |
| 12.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 17.821,90 | | 0,00 | 29.300,92 | 29.300,92 | 0,00 |
| 12.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 142.378,38 | | 0,00 | 175.334,89 | 175.334,89 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **221.382,03** | **276.140,00** | **0,00** | **262.866,35** | **-13.273,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-37.080,65** | **-65.740,00** | **0,00** | **-57.601,49** | **8.138,51** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **45.645,98** | **-164.354,02** | **65.000,00** |
| 12.02.01/2040.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 12.02.01/2080.7851001 | **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **45.645,98** | **45.645,98** | **15.000,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 46.624,53 | 203.000,00 | 35.000,00 | 190.519,00 | -12.481,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0047.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 47.124,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0207.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 129.591,00 | 129.591,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0208.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 60.928,00 | 60.928,00 | 0,00 |
| 12.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -499,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.624,53** | **413.000,00** | **35.000,00** | **236.164,98** | **-176.835,02** | **65.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-46.624,53** | **-413.000,00** | **-35.000,00** | **-236.164,98** | **176.835,02** | **-65.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-83.705,18** | **-478.740,00** | **-35.000,00** | **-293.766,47** | **184.973,53** | **-65.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-83.705,18** | **-478.740,00** | **-35.000,00** | **-293.766,47** | **184.973,53** | **-65.000,00** |
| 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** | **-83.705,18** | **-478.740,00** | **-35.000,00** | **-293.766,47** | **184.973,53** | **-65.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 184.301,38 | 210.000,00 | 0,00 | 205.264,86 | -4.735,14 | 0,00 |
| 12.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 184.301,38 | | 0,00 | 205.264,86 | 205.264,86 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **184.301,38** | **210.400,00** | **0,00** | **205.264,86** | **-5.135,14** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 45.330,56 | 44.140,00 | 0,00 | 55.533,24 | 11.393,24 | 0,00 |
| 12.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 14.677,59 | | 0,00 | 7.771,16 | 7.771,16 | 0,00 |
| 12.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.702,56 | | 0,00 | 37.395,42 | 37.395,42 | 0,00 |
| 12.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.055,59 | | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99 | 0,00 |
| 12.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.894,82 | | 0,00 | 7.570,67 | 7.570,67 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 176.051,47 | 232.000,00 | 0,00 | 207.333,11 | -24.666,89 | 0,00 |
| 12.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 15.851,19 | | 0,00 | 2.697,30 | 2.697,30 | 0,00 |
| 12.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 17.821,90 | | 0,00 | 29.300,92 | 29.300,92 | 0,00 |
| 12.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 142.378,38 | | 0,00 | 175.334,89 | 175.334,89 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **221.382,03** | **276.140,00** | **0,00** | **262.866,35** | **-13.273,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-37.080,65** | **-65.740,00** | **0,00** | **-57.601,49** | **8.138,51** | **0,00** |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 45.645,98 | -164.354,02 | 65.000,00 |
| 12.02.01/2040.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.02.01/2080.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 45.645,98 | 45.645,98 | 15.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 46.624,53 | 203.000,00 | 35.000,00 | 190.519,00 | -12.481,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0047.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 47.124,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0207.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 129.591,00 | 129.591,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0208.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 60.928,00 | 60.928,00 | 0,00 |
| 12.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | -499,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **46.624,53** | **413.000,00** | **35.000,00** | **236.164,98** | **-176.835,02** | **65.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-46.624,53** | **-413.000,00** | **-35.000,00** | **-236.164,98** | **176.835,02** | **-65.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **31** Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **32** Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **47** Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 47.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 47.124,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-47.124,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 47.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 47.124,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-47.124,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **207** Straßenkehrmaschine | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 129.591,00 | 34.591,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0207.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 129.591,00 | 129.591,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **-129.591,00** | **-34.591,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 129.591,00 | 34.591,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0207.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 129.591,00 | 129.591,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **-129.591,00** | **-34.591,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **208** E-Transporter für Stadtreinigung | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 60.928,00 | -4.072,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0208.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 60.928,00 | 60.928,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **-60.928,00** | **4.072,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 60.928,00 | -4.072,00 | 0,00 |
| 12.02.01/0208.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 60.928,00 | 60.928,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-65.000,00** | **0,00** | **-60.928,00** | **4.072,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **2040** Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 50.000,00 |
| 12.02.01/2040.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **-50.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 50.000,00 |
| 12.02.01/2040.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 = **Saldo** | | **0,00** | **-110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **2080** Bauliche Maßnahmen für den Bereich Straßenreinigung / Winterdienst | | | | | | | |
| *Zur Unterbringung der erforderlichen Maschinen und Geräte sind weitere Umbau- und A* | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 45.645,98 | -54.354,02 | 15.000,00 |
| 12.02.01/2080.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 45.645,98 | 45.645,98 | 15.000,00 |
| 5 = **Saldo** | | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **-45.645,98** | **54.354,02** | **-15.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 45.645,98 | -54.354,02 | 15.000,00 |
| 12.02.01/2080.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 45.645,98 | 45.645,98 | 15.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-100.000,00** | **0,00** | **-45.645,98** | **54.354,02** | **-15.000,00** |
| **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 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 3 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -499,47 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 5 | **= Saldo** | **499,47** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | -499,47 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 8 | **= Saldo** | **499,47** | **-8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 9 | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** Herr Boegel |
| **Produktgruppe** | **12.03** | **ÖPNV** | |
| **Produkt** | **12.03.01** | **ÖPNV** | |

**Beschreibung**

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe

**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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 16.005,86 | 317.000,00 | -300.994,14 | 16.005,86 | 317.000,00 | -300.994,14 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 16.005,86 | -83.000,00 | 99.005,86 | 16.005,86 | -83.000,00 | 99.005,86 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Produktgruppe** | **12.03** | **ÖPNV** | | |
| **Produkt** | **12.03.01** | **ÖPNV** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 12.03.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.005,86** | **16.005,86** | **0,00** |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.03.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| *Ansatz für Entwicklung eines innovativen ÖPNV-Konzepts* | | | | | | | |
| *SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Konzeptvorstellung ÖPNV und Beratung durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 12.03.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 322.000,00 | | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **322.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **317.000,00** | **-83.000,00** | **50.000,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **-50.000,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **-50.000,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **-50.000,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **-50.000,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **-50.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Produktgruppe** | **12.03** | **ÖPNV** | | |
| **Produkt** | **12.03.01** | **ÖPNV** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 12.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.005,86** | **16.005,86** | **0,00** |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 12.03.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 322.000,00 | | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **322.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **317.000,00** | **-83.000,00** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **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** | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **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.** | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **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** | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **12** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Produktgruppe** | **12.03** | **ÖPNV** | | |
| **Produkt** | **12.03.01** | **ÖPNV** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 12.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 16.005,86 | 16.005,86 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.005,86** | **16.005,86** | **0,00** |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 322.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 12.03.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 322.000,00 | | 0,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **322.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **317.000,00** | **-83.000,00** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-322.000,00** | **-400.000,00** | **0,00** | **-300.994,14** | **99.005,86** | **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 2023 Rechnung

**Produktbereich** **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.868,82 | 134.007,00 | 0,00 | 234.104,51 | 100.097,51 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 554.027,17 | 193.000,00 | 0,00 | 205.176,12 | 12.176,12 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 17.065,87 | 23.500,00 | 0,00 | 20.581,93 | -2.918,07 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.617,68 | 10.000,00 | 0,00 | 10.880,27 | 880,27 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 8.745,93 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **769.325,47** | **365.507,00** | **0,00** | **506.552,83** | **141.045,83** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.997.454,05 | 2.256.534,00 | 0,00 | 2.158.369,73 | -98.164,27 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 909.978,46 | 1.158.350,00 | 0,00 | 952.770,64 | -205.579,36 | 20.100,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 239.079,22 | 186.622,00 | 0,00 | 309.185,20 | 122.563,20 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.393,00 | 70.350,00 | 0,00 | 61.165,83 | -9.184,17 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **3.206.904,73** | **3.671.856,00** | **0,00** | **3.481.491,40** | **-190.364,60** | **20.100,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.437.579,26** | **-3.306.349,00** | **0,00** | **-2.974.938,57** | **331.410,43** | **-20.100,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-2.437.579,26** | **-3.306.349,00** | **0,00** | **-2.974.938,57** | **331.410,43** | **-20.100,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-2.437.579,26** | **-3.306.349,00** | **0,00** | **-2.974.938,57** | **331.410,43** | **-20.100,00** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | 2.088.754,85 | 2.320.000,00 | 0,00 | 2.251.098,04 | -68.901,96 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 728.914,66 | 742.000,00 | 0,00 | 633.607,57 | -108.392,43 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-1.077.739,07** | **-1.728.349,00** | **0,00** | **-1.357.448,10** | **370.900,90** | **-20.100,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.077.739,07** | **-1.728.349,00** | **0,00** | **-1.357.448,10** | **370.900,90** | **-20.100,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 564.206,50 | 193.000,00 | 0,00 | 210.027,31 | 17.027,31 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.896,25 | 23.500,00 | 0,00 | 22.865,68 | -634,32 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.572,83 | 10.000,00 | 0,00 | 7.551,01 | -2.448,99 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **586.235,58** | **226.500,00** | **0,00** | **240.444,00** | **13.944,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 1.995.581,30 | 2.255.774,00 | 0,00 | 2.156.027,40 | -99.746,60 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 885.547,36 | 1.158.350,00 | 0,00 | 991.539,61 | -166.810,39 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 56.427,21 | 70.350,00 | 0,00 | 64.049,10 | -6.300,90 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.937.555,87** | **3.484.474,00** | **0,00** | **3.211.616,11** | **-272.857,89** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.351.320,29** | **-3.257.974,00** | **0,00** | **-2.971.172,11** | **286.801,89** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 390.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 71.390,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.792,50 | 28.792,50 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **461.890,00** | **40.000,00** | **0,00** | **68.792,50** | **28.792,50** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **707.909,93** | **179.713,67** | **19.713,67** | **179.165,14** | **-548,53** | **80.276,16** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 438.979,41 | 475.000,00 | 0,00 | 353.235,10 | -121.764,90 | 103.284,90 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.146.889,34** | **654.713,67** | **19.713,67** | **532.400,24** | **-122.313,43** | **183.561,06** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-684.999,34** | **-614.713,67** | **-19.713,67** | **-463.607,74** | **151.105,93** | **-183.561,06** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.036.319,63** | **-3.872.687,67** | **-19.713,67** | **-3.434.779,85** | **437.907,82** | **-183.561,06** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-3.036.319,63** | **-3.872.687,67** | **-19.713,67** | **-3.434.779,85** | **437.907,82** | **-183.561,06** |
| 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** | **-3.036.319,63** | **-3.872.687,67** | **-19.713,67** | **-3.434.779,85** | **437.907,82** | **-183.561,06** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 564.206,50 | 193.000,00 | 0,00 | 210.027,31 | 17.027,31 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.896,25 | 23.500,00 | 0,00 | 22.865,68 | -634,32 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.572,83 | 10.000,00 | 0,00 | 7.551,01 | -2.448,99 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **586.235,58** | **226.500,00** | **0,00** | **240.444,00** | **13.944,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 1.995.581,30 | 2.255.774,00 | 0,00 | 2.156.027,40 | -99.746,60 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 885.547,36 | 1.158.350,00 | 0,00 | 991.539,61 | -166.810,39 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 56.427,21 | 70.350,00 | 0,00 | 64.049,10 | -6.300,90 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.937.555,87** | **3.484.474,00** | **0,00** | **3.211.616,11** | **-272.857,89** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.351.320,29** | **-3.257.974,00** | **0,00** | **-2.971.172,11** | **286.801,89** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 390.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 71.390,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.792,50 | 28.792,50 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **461.890,00** | **40.000,00** | **0,00** | **68.792,50** | **28.792,50** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 707.909,93 | 179.713,67 | 19.713,67 | 179.165,14 | -548,53 | 80.276,16 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 438.979,41 | 475.000,00 | 0,00 | 353.235,10 | -121.764,90 | 103.284,90 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.146.889,34** | **654.713,67** | **19.713,67** | **532.400,24** | **-122.313,43** | **183.561,06** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-684.999,34** | **-614.713,67** | **-19.713,67** | **-463.607,74** | **151.105,93** | **-183.561,06** |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Zielgruppe**

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

**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

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 0,00 | 799.147,00 | -799.147,00 | 39.775,00 | 1.286.768,00 | -1.246.993,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 0,00 | 745.748,26 | -745.748,26 | 114.584,53 | 1.210.188,35 | -1.095.603,82 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 0,00 | -53.398,74 | 53.398,74 | 74.809,53 | -76.579,65 | 151.389,18 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 43.958,52 | 39.775,00 | 0,00 | 79.584,53 | 39.809,53 | 0,00 |
| 13.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 41.300,69 | | 0,00 | 76.926,71 | 76.926,71 | 0,00 |
| 13.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 2.657,83 | | 0,00 | 2.657,82 | 2.657,82 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 13.01.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 7.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **50.958,52** | **39.775,00** | **0,00** | **114.584,53** | **74.809,53** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 34.364,21 | 35.397,00 | 0,00 | 35.432,85 | 35,85 | 0,00 |
| 13.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.645,39 | | 0,00 | 27.616,25 | 27.616,25 | 0,00 |
| 13.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.058,38 | | 0,00 | 2.065,09 | 2.065,09 | 0,00 |
| 13.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.660,44 | | 0,00 | 5.751,51 | 5.751,51 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 488.999,38 | 638.000,00 | 0,00 | 517.070,39 | -120.929,61 | 20.100,00 |
| 13.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.519,30 | | 0,00 | 15.239,15 | 15.239,15 | 0,00 |
| 13.01.01.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 17.945,70 | | 0,00 | 17.717,56 | 17.717,56 | 3.100,00 |
| 13.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 336.970,75 | | 0,00 | 343.667,84 | 343.667,84 | 17.000,00 |
| 13.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 116.563,63 | | 0,00 | 140.445,84 | 140.445,84 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 65.663,42 | 62.621,00 | 0,00 | 107.217,44 | 44.596,44 | 0,00 |
| 13.01.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 15.710,29 | | 0,00 | 18.482,70 | 18.482,70 | 0,00 |
| 13.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 46.412,80 | | 0,00 | 84.256,47 | 84.256,47 | 0,00 |
| 13.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 2.578,81 | | 0,00 | 2.578,82 | 2.578,82 | 0,00 |
| 13.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 961,52 | | 0,00 | 1.899,45 | 1.899,45 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 551,21 | 750,00 | 0,00 | 605,88 | -144,12 | 0,00 |
| 13.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 551,21 | | 0,00 | 605,88 | 605,88 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **589.578,22** | **736.768,00** | **0,00** | **660.326,56** | **-76.441,44** | **20.100,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-538.619,70** | **-696.993,00** | **0,00** | **-545.742,03** | **151.250,97** | **-20.100,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-538.619,70** | **-696.993,00** | **0,00** | **-545.742,03** | **151.250,97** | **-20.100,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-538.619,70** | **-696.993,00** | **0,00** | **-545.742,03** | **151.250,97** | **-20.100,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 526.696,87 | 550.000,00 | 0,00 | 549.861,79 | -138,21 | 0,00 |
| 13.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 526.696,87 | | 0,00 | 549.861,79 | 549.861,79 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-1.065.316,57** | **-1.246.993,00** | **0,00** | **-1.095.603,82** | **151.389,18** | **-20.100,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-1.065.316,57** | **-1.246.993,00** | **0,00** | **-1.095.603,82** | **151.389,18** | **-20.100,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 34.364,21 | 35.397,00 | 0,00 | 35.432,85 | 35,85 | 0,00 |
| 13.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.645,39 | | 0,00 | 27.616,25 | 27.616,25 | 0,00 |
| 13.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.058,38 | | 0,00 | 2.065,09 | 2.065,09 | 0,00 |
| 13.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.660,44 | | 0,00 | 5.751,51 | 5.751,51 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 481.374,34 | 638.000,00 | 0,00 | 538.235,09 | -99.764,91 | 0,00 |
| 13.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.670,74 | | 0,00 | 19.413,35 | 19.413,35 | 0,00 |
| 13.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.285,00 | | 0,00 | 17.625,00 | 17.625,00 | 0,00 |
| 13.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 323.854,97 | | 0,00 | 360.750,90 | 360.750,90 | 0,00 |
| 13.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 116.563,63 | | 0,00 | 140.445,84 | 140.445,84 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 551,21 | 750,00 | 0,00 | 605,88 | -144,12 | 0,00 |
| 13.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 551,21 | | 0,00 | 605,88 | 605,88 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **516.289,76** | **674.147,00** | **0,00** | **574.273,82** | **-99.873,18** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-516.289,76** | **-674.147,00** | **0,00** | **-574.273,82** | **99.873,18** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/7060.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **498.788,92** | **129.713,67** | **19.713,67** | **157.832,88** | **28.119,21** | **50.276,16** |
| 13.01.01/7013.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **4.962,30** | **4.962,30** | **30.000,00** |
| 13.01.01/7060.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **494.195,41** | | **9.713,67** | **97.789,33** | **97.789,33** | **20.276,16** |
| 13.01.01/7072.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **10.000,00** | **55.081,25** | **55.081,25** | **0,00** |
| 13.01.01/9999.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **4.593,51** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 18.100,16 | 15.000,00 | 0,00 | 13.641,56 | -1.358,44 | 20.000,00 |
| 13.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.100,16 | | 0,00 | 13.641,56 | 13.641,56 | 20.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **516.889,08** | **144.713,67** | **19.713,67** | **171.474,44** | **26.760,77** | **70.276,16** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-366.889,08** | **-144.713,67** | **-19.713,67** | **-171.474,44** | **-26.760,77** | **-70.276,16** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-883.178,84** | **-818.860,67** | **-19.713,67** | **-745.748,26** | **73.112,41** | **-70.276,16** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-883.178,84** | **-818.860,67** | **-19.713,67** | **-745.748,26** | **73.112,41** | **-70.276,16** |
| 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** | **-883.178,84** | **-818.860,67** | **-19.713,67** | **-745.748,26** | **73.112,41** | **-70.276,16** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 34.364,21 | 35.397,00 | 0,00 | 35.432,85 | 35,85 | 0,00 |
| 13.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.645,39 | | 0,00 | 27.616,25 | 27.616,25 | 0,00 |
| 13.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.058,38 | | 0,00 | 2.065,09 | 2.065,09 | 0,00 |
| 13.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.660,44 | | 0,00 | 5.751,51 | 5.751,51 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 481.374,34 | 638.000,00 | 0,00 | 538.235,09 | -99.764,91 | 0,00 |
| 13.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.670,74 | | 0,00 | 19.413,35 | 19.413,35 | 0,00 |
| 13.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.285,00 | | 0,00 | 17.625,00 | 17.625,00 | 0,00 |
| 13.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 323.854,97 | | 0,00 | 360.750,90 | 360.750,90 | 0,00 |
| 13.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 116.563,63 | | 0,00 | 140.445,84 | 140.445,84 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 551,21 | 750,00 | 0,00 | 605,88 | -144,12 | 0,00 |
| 13.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 551,21 | | 0,00 | 605,88 | 605,88 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **516.289,76** | **674.147,00** | **0,00** | **574.273,82** | **-99.873,18** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-516.289,76** | **-674.147,00** | **0,00** | **-574.273,82** | **99.873,18** | **0,00** |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/7060.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 498.788,92 | 129.713,67 | 19.713,67 | 157.832,88 | 28.119,21 | 50.276,16 |
| 13.01.01/7013.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 4.962,30 | 4.962,30 | 30.000,00 |
| 13.01.01/7060.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 494.195,41 | | 9.713,67 | 97.789,33 | 97.789,33 | 20.276,16 |
| 13.01.01/7072.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 10.000,00 | 55.081,25 | 55.081,25 | 0,00 |
| 13.01.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.593,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 18.100,16 | 15.000,00 | 0,00 | 13.641,56 | -1.358,44 | 20.000,00 |
| 13.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.100,16 | | 0,00 | 13.641,56 | 13.641,56 | 20.000,00 |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **516.889,08** | **144.713,67** | **19.713,67** | **171.474,44** | **26.760,77** | **70.276,16** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-366.889,08** | **-144.713,67** | **-19.713,67** | **-171.474,44** | **-26.760,77** | **-70.276,16** |

## Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **13** | **Natur- und Landschaftspflege** | **verantwortlich:** | Herr Becker |
| **Produktgruppe** | **13.01** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** | | |
| **Produkt** | **13.01.01** | **Park- und Gartenanlagen, Grünflächen** | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7013** Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.962,30 | -30.037,70 | 30.000,00 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 4.962,30 | 4.962,30 | 30.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **-4.962,30** | **30.037,70** | **-30.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.962,30 | -30.037,70 | 30.000,00 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 4.962,30 | 4.962,30 | 30.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-35.000,00** | **0,00** | **-4.962,30** | **30.037,70** | **-30.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7060** Freizeitanlage Bergelerweg | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 494.195,41 | 9.713,67 | 9.713,67 | 97.789,33 | 88.075,66 | 20.276,16 |
| 13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 494.195,41 | | 9.713,67 | 97.789,33 | 97.789,33 | 20.276,16 |
| 5 **= Saldo** | **-344.195,41** | **-9.713,67** | **-9.713,67** | **-97.789,33** | **-88.075,66** | **-20.276,16** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 494.195,41 | 9.713,67 | 9.713,67 | 97.789,33 | 88.075,66 | 20.276,16 |
| 13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 494.195,41 | | 9.713,67 | 97.789,33 | 97.789,33 | 20.276,16 |
| 8 **= Saldo** | **-344.195,41** | **-9.713,67** | **-9.713,67** | **-97.789,33** | **-88.075,66** | **-20.276,16** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7072** Erneuerung Serpentinenweg Gassbachtal | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 55.081,25 | -29.918,75 | 0,00 |
| 13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 10.000,00 | 55.081,25 | 55.081,25 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-85.000,00** | **-10.000,00** | **-55.081,25** | **29.918,75** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 55.081,25 | -29.918,75 | 0,00 |
| 13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 10.000,00 | 55.081,25 | 55.081,25 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-85.000,00** | **-10.000,00** | **-55.081,25** | **29.918,75** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **9999** Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.593,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.593,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-4.593,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.593,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 4.593,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-4.593,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 18.100,16 | 15.000,00 | 0,00 | 13.641,56 | -1.358,44 | 20.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **-18.100,16** | **-15.000,00** | **0,00** | **-13.641,56** | **1.358,44** | **-20.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 18.100,16 | 15.000,00 | 0,00 | 13.641,56 | -1.358,44 | 20.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **-18.100,16** | **-15.000,00** | **0,00** | **-13.641,56** | **1.358,44** | **-20.000,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 50.500,00 | 69.325,00 | -18.825,00 | 53.946,00 | 89.307,00 | -35.361,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 59.737,18 | 59.164,93 | 572,25 | 60.350,78 | 82.055,23 | -21.704,45 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 9.237,18 | -10.160,07 | 19.397,25 | 6.404,78 | -7.251,77 | 13.656,55 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.446,09 | 3.446,00 | 0,00 | 3.446,08 | 0,08 | 0,00 |
| 13.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.446,09 | | 0,00 | 3.446,08 | 3.446,08 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35.815,86 | 43.000,00 | 0,00 | 49.716,56 | 6.716,56 | 0,00 |
| 13.02.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | 61,00 | | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 13.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.754,86 | | 0,00 | 49.167,56 | 49.167,56 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 3.952,10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.509,71 | 9,71 | 0,00 |
| 13.02.01.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 3.952,10 | | 0,00 | 3.509,71 | 3.509,71 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 3.695,68 | 4.000,00 | 0,00 | 3.678,43 | -321,57 | 0,00 |
| 13.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.695,68 | | 0,00 | 3.678,43 | 3.678,43 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **46.909,73** | **53.946,00** | **0,00** | **60.350,78** | **6.404,78** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 16.957,34 | 14.735,00 | 0,00 | 17.379,08 | 2.644,08 | 0,00 |
| 13.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 3.956,19 | | 0,00 | 3.174,31 | 3.174,31 | 0,00 |
| 13.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.827,58 | | 0,00 | 10.349,35 | 10.349,35 | 0,00 |
| 13.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 682,73 | | 0,00 | 761,29 | 761,29 | 0,00 |
| 13.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.907,70 | | 0,00 | 2.158,54 | 2.158,54 | 0,00 |
| 13.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.246,31 | | 0,00 | 805,54 | 805,54 | 0,00 |
| 13.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 336,83 | | 0,00 | 130,05 | 130,05 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 48.970,42 | 55.350,00 | 0,00 | 42.817,29 | -12.532,71 | 0,00 |
| 13.02.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.970,42 | | 0,00 | 9.117,90 | 9.117,90 | 0,00 |
| 13.02.01.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | | 0,00 | 328,99 | 328,99 | 0,00 |
| 13.02.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 6.500,00 | | 0,00 | 5.463,29 | 5.463,29 | 0,00 |
| 13.02.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 22.500,00 | | 0,00 | 27.907,11 | 27.907,11 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 9.222,66 | 9.222,00 | 0,00 | 9.222,65 | 0,65 | 0,00 |
| 13.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 173,01 | | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 |
| 13.02.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 668,96 | | 0,00 | 668,96 | 668,96 | 0,00 |
| 13.02.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 8.039,41 | | 0,00 | 8.039,41 | 8.039,41 | 0,00 |
| 13.02.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 341,28 | | 0,00 | 341,28 | 341,28 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 460,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **75.610,42** | **79.307,00** | **0,00** | **69.419,02** | **-9.887,98** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-28.700,69** | **-25.361,00** | **0,00** | **-9.068,24** | **16.292,76** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-28.700,69** | **-25.361,00** | **0,00** | **-9.068,24** | **16.292,76** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-28.700,69** | **-25.361,00** | **0,00** | **-9.068,24** | **16.292,76** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 15.024,68 | 10.000,00 | 0,00 | 12.636,21 | 2.636,21 | 0,00 |
| 13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 15.024,68 | | 0,00 | 12.636,21 | 12.636,21 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-43.725,37** | **-35.361,00** | **0,00** | **-21.704,45** | **13.656,55** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-43.725,37** | **-35.361,00** | **0,00** | **-21.704,45** | **13.656,55** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 49.172,33 | 43.000,00 | 0,00 | 56.125,47 | 13.125,47 | 0,00 |
| 13.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 61,00 | | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 13.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.111,33 | | 0,00 | 55.576,47 | 55.576,47 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.850,10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.611,71 | 111,71 | 0,00 |
| 13.02.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.850,10 | | 0,00 | 3.611,71 | 3.611,71 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **53.022,43** | **50.500,00** | **0,00** | **59.737,18** | **9.237,18** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 15.280,63 | 13.975,00 | 0,00 | 16.188,83 | 2.213,83 | 0,00 |
| 13.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.862,62 | | 0,00 | 2.919,65 | 2.919,65 | 0,00 |
| 13.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.827,58 | | 0,00 | 10.349,35 | 10.349,35 | 0,00 |
| 13.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 682,73 | | 0,00 | 761,29 | 761,29 | 0,00 |
| 13.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.907,70 | | 0,00 | 2.158,54 | 2.158,54 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 47.225,76 | 55.350,00 | 0,00 | 42.976,10 | -12.373,90 | 0,00 |
| 13.02.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.153,41 | | 0,00 | 9.934,91 | 9.934,91 | 0,00 |
| 13.02.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | | 0,00 | 297,34 | 297,34 | 0,00 |
| 13.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.207,63 | | 0,00 | 9.350,66 | 9.350,66 | 0,00 |
| 13.02.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 24.864,72 | | 0,00 | 23.393,19 | 23.393,19 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **62.506,39** | **69.325,00** | **0,00** | **59.164,93** | **-10.160,07** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-9.483,96** | **-18.825,00** | **0,00** | **572,25** | **19.397,25** | **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** | | **-9.483,96** | **-18.825,00** | **0,00** | **572,25** | **19.397,25** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-9.483,96** | **-18.825,00** | **0,00** | **572,25** | **19.397,25** | **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 |
| 41 **Liquide Mittel** | **-9.483,96** | **-18.825,00** | **0,00** | **572,25** | **19.397,25** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 49.172,33 | 43.000,00 | 0,00 | 56.125,47 | 13.125,47 | 0,00 |
| 13.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 61,00 | | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 13.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.111,33 | | 0,00 | 55.576,47 | 55.576,47 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.850,10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.611,71 | 111,71 | 0,00 |
| 13.02.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.850,10 | | 0,00 | 3.611,71 | 3.611,71 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **53.022,43** | **50.500,00** | **0,00** | **59.737,18** | **9.237,18** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 15.280,63 | 13.975,00 | 0,00 | 16.188,83 | 2.213,83 | 0,00 |
| 13.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.862,62 | | 0,00 | 2.919,65 | 2.919,65 | 0,00 |
| 13.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.827,58 | | 0,00 | 10.349,35 | 10.349,35 | 0,00 |
| 13.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 682,73 | | 0,00 | 761,29 | 761,29 | 0,00 |
| 13.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.907,70 | | 0,00 | 2.158,54 | 2.158,54 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 47.225,76 | 55.350,00 | 0,00 | 42.976,10 | -12.373,90 | 0,00 |
| 13.02.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.153,41 | | 0,00 | 9.934,91 | 9.934,91 | 0,00 |
| 13.02.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | | 0,00 | 297,34 | 297,34 | 0,00 |
| 13.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.207,63 | | 0,00 | 9.350,66 | 9.350,66 | 0,00 |
| 13.02.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 24.864,72 | | 0,00 | 23.393,19 | 23.393,19 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **62.506,39** | **69.325,00** | **0,00** | **59.164,93** | **-10.160,07** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-9.483,96** | **-18.825,00** | **0,00** | **572,25** | **19.397,25** | **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 2023 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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 66.000,00 | 2.984.270,00 | -2.918.270,00 | 2.438.354,00 | 2.790.615,00 | -352.261,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 95.597,48 | 2.710.598,97 | -2.615.001,49 | 2.477.233,42 | 2.597.511,74 | -120.278,32 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 29.597,48 | -273.671,03 | 303.268,51 | 38.879,42 | -193.103,26 | 231.982,68 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 126.737,08 | 87.354,00 | 0,00 | 134.933,82 | 47.579,82 | 0,00 |
| 13.03.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 123.177,08 | | 0,00 | 134.933,82 | 134.933,82 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 13.03.01.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | 13.113,77 | 20.000,00 | 0,00 | 17.072,22 | -2.927,78 | 0,00 |
| 13.03.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | 5.829,64 | | 0,00 | 7.152,84 | 7.152,84 | 0,00 |
| 13.03.01.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.284,13 | | 0,00 | 9.919,38 | 9.919,38 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 2.922,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.201,84 | 1.201,84 | 0,00 |
| 13.03.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 360,00 | | 0,00 | 3.659,00 | 3.659,00 | 0,00 |
| 13.03.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.562,00 | | 0,00 | 3.542,84 | 3.542,84 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **142.772,85** | **118.354,00** | **0,00** | **160.017,88** | **41.663,88** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.913.052,68 | 2.184.670,00 | 0,00 | 2.069.759,00 | -114.911,00 | 0,00 |
| 13.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.481.630,32 | | 0,00 | 1.616.674,08 | 1.616.674,08 | 0,00 |
| 13.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 115.177,56 | | 0,00 | 121.110,18 | 121.110,18 | 0,00 |
| 13.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 316.244,80 | | 0,00 | 331.974,74 | 331.974,74 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 184.189,83 | 250.000,00 | 0,00 | 223.046,00 | -26.954,00 | 0,00 |
| 13.03.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 132.335,85 | | 0,00 | 159.609,92 | 159.609,92 | 0,00 |
| 13.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.364,24 | | 0,00 | 51.450,05 | 51.450,05 | 0,00 |
| 13.03.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 10.489,74 | | 0,00 | 11.986,03 | 11.986,03 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 153.411,58 | 111.345,00 | 0,00 | 171.764,37 | 60.419,37 | 0,00 |
| 13.03.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | | 0,00 | 502,20 | 502,20 | 0,00 |
| 13.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 16.144,10 | | 0,00 | 16.673,72 | 16.673,72 | 0,00 |
| 13.03.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 670,27 | | 0,00 | 670,28 | 670,28 | 0,00 |
| 13.03.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 131.093,88 | | 0,00 | 146.352,79 | 146.352,79 | 0,00 |
| 13.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 951,51 | | 0,00 | 1.021,32 | 1.021,32 | 0,00 |
| 13.03.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.551,82 | | 0,00 | 6.544,06 | 6.544,06 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 58.009,62 | 69.600,00 | 0,00 | 60.547,46 | -9.052,54 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 21.622,10 | | 0,00 | 25.775,23 | 25.775,23 | 0,00 |
| 13.03.01.5423001 | Leasing | 8.464,96 | | 0,00 | 2.984,52 | 2.984,52 | 0,00 |
| 13.03.01.5431001 | Büromaterial | 779,54 | | 0,00 | 347,68 | 347,68 | 0,00 |
| 13.03.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.909,44 | | 0,00 | 1.909,44 | 1.909,44 | 0,00 |
| 13.03.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 6.868,15 | | 0,00 | 8.243,28 | 8.243,28 | 0,00 |
| 13.03.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 18.365,43 | | 0,00 | 21.287,31 | 21.287,31 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **2.308.663,71** | **2.615.615,00** | **0,00** | **2.525.116,83** | **-90.498,17** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.165.890,86** | **-2.497.261,00** | **0,00** | **-2.365.098,95** | **132.162,05** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-2.165.890,86** | **-2.497.261,00** | **0,00** | **-2.365.098,95** | **132.162,05** | **0,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-2.165.890,86** | **-2.497.261,00** | **0,00** | **-2.365.098,95** | **132.162,05** | **0,00** |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | | 2.088.754,85 | 2.320.000,00 | 0,00 | 2.251.098,04 | -68.901,96 | 0,00 |
| 13.03.01.4811001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.088.754,85 | | 0,00 | 2.251.098,04 | 2.251.098,04 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 183.945,97 | 175.000,00 | 0,00 | 68.927,57 | -106.072,43 | 0,00 |
| 13.03.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 183.945,97 | | 0,00 | 68.927,57 | 68.927,57 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-261.081,98** | **-352.261,00** | **0,00** | **-182.928,48** | **169.332,52** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-261.081,98** | **-352.261,00** | **0,00** | **-182.928,48** | **169.332,52** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.046,15 | 20.000,00 | 0,00 | 19.253,97 | -746,03 | 0,00 |
| 13.03.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 4.762,02 | | 0,00 | 8.878,59 | 8.878,59 | 0,00 |
| 13.03.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.284,13 | | 0,00 | 10.375,38 | 10.375,38 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 2.572,83 | 6.000,00 | 0,00 | 7.551,01 | 1.551,01 | 0,00 |
| 13.03.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 360,00 | | 0,00 | 3.659,00 | 3.659,00 | 0,00 |
| 13.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.212,83 | | 0,00 | 3.892,01 | 3.892,01 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **18.178,98** | **26.000,00** | **0,00** | **26.804,98** | **804,98** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.913.052,68 | 2.184.670,00 | 0,00 | 2.069.759,00 | -114.911,00 | 0,00 |
| 13.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.481.630,32 | | 0,00 | 1.616.674,08 | 1.616.674,08 | 0,00 |
| 13.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 115.177,56 | | 0,00 | 121.110,18 | 121.110,18 | 0,00 |
| 13.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 316.244,80 | | 0,00 | 331.974,74 | 331.974,74 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 182.362,82 | 250.000,00 | 0,00 | 227.257,07 | -22.742,93 | 0,00 |
| 13.03.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 130.541,62 | | 0,00 | 162.952,60 | 162.952,60 | 0,00 |
| 13.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.010,66 | | 0,00 | 51.802,53 | 51.802,53 | 0,00 |
| 13.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 10.810,54 | | 0,00 | 12.501,94 | 12.501,94 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 55.876,00 | 69.600,00 | 0,00 | 63.443,22 | -6.156,78 | 0,00 |
| 13.03.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18.773,64 | | 0,00 | 29.549,27 | 29.549,27 | 0,00 |
| 13.03.01.7423001 | Leasing | 8.677,97 | | 0,00 | 2.984,52 | 2.984,52 | 0,00 |
| 13.03.01.7431001 | Büromaterial | 779,54 | | 0,00 | 347,68 | 347,68 | 0,00 |
| 13.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.909,44 | | 0,00 | 1.909,44 | 1.909,44 | 0,00 |
| 13.03.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 7.369,98 | | 0,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | 0,00 |
| 13.03.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 18.365,43 | | 0,00 | 21.287,31 | 21.287,31 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.151.291,50** | **2.504.270,00** | **0,00** | **2.360.459,29** | **-143.810,71** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.133.112,52** | **-2.478.270,00** | **0,00** | **-2.333.654,31** | **144.615,69** | **0,00** |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 71.390,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.792,50 | 28.792,50 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 71.390,00 | | 0,00 | 68.792,50 | 68.792,50 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **71.390,00** | **40.000,00** | **0,00** | **68.792,50** | **28.792,50** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **10.546,14** | **-9.453,86** | **0,00** |
| 13.03.01/7075.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **10.546,14** | **10.546,14** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 420.879,25 | 460.000,00 | 0,00 | 339.593,54 | -120.406,46 | 83.284,90 |
| 13.03.01/0024.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 93.401,91 | | 0,00 | 54.720,38 | 54.720,38 | 0,00 |
| 13.03.01/0044.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.871,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0045.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 64.141,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0049.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 19.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 164.323,01 | 164.323,01 | 0,00 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 198.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0182.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 72.828,00 | 72.828,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0183.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 27.715,10 | 27.715,10 | 22.284,90 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.891,90 | | 0,00 | 13.643,28 | 13.643,28 | 11.000,00 |
| 13.03.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.538,44 | | 0,00 | 6.363,77 | 6.363,77 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **420.879,25** | **480.000,00** | **0,00** | **350.139,68** | **-129.860,32** | **83.284,90** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-349.489,25** | **-440.000,00** | **0,00** | **-281.347,18** | **158.652,82** | **-83.284,90** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-2.482.601,77** | **-2.918.270,00** | **0,00** | **-2.615.001,49** | **303.268,51** | **-83.284,90** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **-2.482.601,77** | **-2.918.270,00** | **0,00** | **-2.615.001,49** | **303.268,51** | **-83.284,90** |
| 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** | **-2.482.601,77** | **-2.918.270,00** | **0,00** | **-2.615.001,49** | **303.268,51** | **-83.284,90** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.560,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.046,15 | 20.000,00 | 0,00 | 19.253,97 | -746,03 | 0,00 |
| 13.03.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 4.762,02 | | 0,00 | 8.878,59 | 8.878,59 | 0,00 |
| 13.03.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.284,13 | | 0,00 | 10.375,38 | 10.375,38 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 2.572,83 | 6.000,00 | 0,00 | 7.551,01 | 1.551,01 | 0,00 |
| 13.03.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 360,00 | | 0,00 | 3.659,00 | 3.659,00 | 0,00 |
| 13.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.212,83 | | 0,00 | 3.892,01 | 3.892,01 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **18.178,98** | **26.000,00** | **0,00** | **26.804,98** | **804,98** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.913.052,68 | 2.184.670,00 | 0,00 | 2.069.759,00 | -114.911,00 | 0,00 |
| 13.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.481.630,32 | | 0,00 | 1.616.674,08 | 1.616.674,08 | 0,00 |
| 13.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 115.177,56 | | 0,00 | 121.110,18 | 121.110,18 | 0,00 |
| 13.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 316.244,80 | | 0,00 | 331.974,74 | 331.974,74 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 182.362,82 | 250.000,00 | 0,00 | 227.257,07 | -22.742,93 | 0,00 |
| 13.03.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 130.541,62 | | 0,00 | 162.952,60 | 162.952,60 | 0,00 |
| 13.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.010,66 | | 0,00 | 51.802,53 | 51.802,53 | 0,00 |
| 13.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 10.810,54 | | 0,00 | 12.501,94 | 12.501,94 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 55.876,00 | 69.600,00 | 0,00 | 63.443,22 | -6.156,78 | 0,00 |
| 13.03.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18.773,64 | | 0,00 | 29.549,27 | 29.549,27 | 0,00 |
| 13.03.01.7423001 | Leasing | 8.677,97 | | 0,00 | 2.984,52 | 2.984,52 | 0,00 |
| 13.03.01.7431001 | Büromaterial | 779,54 | | 0,00 | 347,68 | 347,68 | 0,00 |
| 13.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.909,44 | | 0,00 | 1.909,44 | 1.909,44 | 0,00 |
| 13.03.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 7.369,98 | | 0,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | 0,00 |
| 13.03.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 18.365,43 | | 0,00 | 21.287,31 | 21.287,31 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **2.151.291,50** | **2.504.270,00** | **0,00** | **2.360.459,29** | **-143.810,71** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-2.133.112,52** | **-2.478.270,00** | **0,00** | **-2.333.654,31** | **144.615,69** | **0,00** |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 71.390,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.792,50 | 28.792,50 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

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

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 71.390,00 | | 0,00 | 68.792,50 | 68.792,50 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **71.390,00** | **40.000,00** | **0,00** | **68.792,50** | **28.792,50** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.546,14 | -9.453,86 | 0,00 |
| 13.03.01/7075.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 10.546,14 | 10.546,14 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 420.879,25 | 460.000,00 | 0,00 | 339.593,54 | -120.406,46 | 83.284,90 |
| 13.03.01/0024.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 93.401,91 | | 0,00 | 54.720,38 | 54.720,38 | 0,00 |
| 13.03.01/0044.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.871,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0045.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 64.141,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0049.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 19.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 164.323,01 | 164.323,01 | 0,00 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 198.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0182.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 72.828,00 | 72.828,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0183.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 27.715,10 | 27.715,10 | 22.284,90 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.891,90 | | 0,00 | 13.643,28 | 13.643,28 | 11.000,00 |
| 13.03.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.538,44 | | 0,00 | 6.363,77 | 6.363,77 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **420.879,25** | **480.000,00** | **0,00** | **350.139,68** | **-129.860,32** | **83.284,90** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-349.489,25** | **-440.000,00** | **0,00** | **-281.347,18** | **158.652,82** | **-83.284,90** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **24** Beschaffung eines Kleintransporters | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 93.401,91 | 70.000,00 | 0,00 | 54.720,38 | -15.279,62 | 0,00 |
| 13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 93.401,91 | | 0,00 | 54.720,38 | 54.720,38 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-93.401,91** | **-70.000,00** | **0,00** | **-54.720,38** | **15.279,62** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 93.401,91 | 70.000,00 | 0,00 | 54.720,38 | -15.279,62 | 0,00 |
| 13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 93.401,91 | | 0,00 | 54.720,38 | 54.720,38 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-93.401,91** | **-70.000,00** | **0,00** | **-54.720,38** | **15.279,62** | **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 | 24.871,00 | 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 € | 24.871,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-24.871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 24.871,00 | 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 € | 24.871,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-24.871,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **45** Beschaffung Transporter 5,5 t | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 64.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0045.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 64.141,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-64.141,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 64.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0045.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 64.141,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-64.141,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **49** Beschaffung Kastenwagen | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 19.900,00 | 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 € | 19.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-19.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 19.900,00 | 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 € | 19.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-19.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **142** Ersatzbeschaffung Schlepper | | | | | | |
| 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 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **143** Ersatzbeschaffung Mobilbagger | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 164.323,01 | -30.676,99 | 0,00 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 164.323,01 | 164.323,01 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **0,00** | **-195.000,00** | **0,00** | **-164.323,01** | **30.676,99** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 164.323,01 | -30.676,99 | 0,00 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 164.323,01 | 164.323,01 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **0,00** | **-195.000,00** | **0,00** | **-164.323,01** | **30.676,99** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **144** Ersatzbeschaffung Pickup | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8 **= Saldo** | | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **-50.000,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | | |
| **145** Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß) | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 198.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 198.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 **= Saldo** | | **-198.135,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 198.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 198.135,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 **= Saldo** | | **-198.135,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **166** Einrichtung eines Laubsammelsystems | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **182** Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 72.828,00 | -7.172,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 72.828,00 | 72.828,00 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-72.828,00** | **7.172,00** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 72.828,00 | -7.172,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 72.828,00 | 72.828,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **-72.828,00** | **7.172,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **183** Absauganlage Schreinerei | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 27.715,10 | 2.715,10 | 22.284,90 |
| 13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 27.715,10 | 27.715,10 | 22.284,90 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-27.715,10** | **-2.715,10** | **-22.284,90** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 27.715,10 | 2.715,10 | 22.284,90 |
| 13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 27.715,10 | 27.715,10 | 22.284,90 |
| *Neuveranschlagung in 2023* | | | | | | |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-25.000,00** | **0,00** | **-27.715,10** | **-2.715,10** | **-22.284,90** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **184** Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **209** LKW 15 t mit Kranaufbau | | | | | | |
| *Ersatzbeschaffung für LKW mit Kranaufbau für die Laubentsorgung* | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **210** Ersatzbeschaffung Minibagger | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **7075** Befestigung Kompostplatz gem. wasserrechtlicher Erfordernisse | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.546,14 | -9.453,86 | 0,00 |
| 13.03.01/7075.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 10.546,14 | 10.546,14 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-10.546,14** | **9.453,86** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.546,14 | -9.453,86 | 0,00 |
| 13.03.01/7075.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 10.546,14 | 10.546,14 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **-10.546,14** | **9.453,86** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 20.430,34 | 40.000,00 | 0,00 | 20.007,05 | -19.992,95 | 11.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **-20.430,34** | **-40.000,00** | **0,00** | **-20.007,05** | **19.992,95** | **-11.000,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 71.390,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.792,50 | 28.792,50 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 20.430,34 | 40.000,00 | 0,00 | 20.007,05 | -19.992,95 | 11.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **50.959,66** | **0,00** | **0,00** | **48.785,45** | **48.785,45** | **-11.000,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 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 Gewässer

**Ziele**

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 150.000,00 | 266.732,00 | -116.732,00 | 153.432,00 | 247.166,00 | -93.734,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 153.901,84 | 228.504,19 | -74.602,35 | 171.599,64 | 228.810,99 | -57.211,35 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 3.901,84 | -38.227,81 | 42.129,65 | 18.167,64 | -18.355,01 | 36.522,65 |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.727,13 | 3.432,00 | 0,00 | 16.140,08 | 12.708,08 | 0,00 |
| 13.04.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 8.727,13 | | 0,00 | 16.140,08 | 16.140,08 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 518.211,31 | 150.000,00 | 0,00 | 155.459,56 | 5.459,56 | 0,00 |
| 13.04.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 518.211,31 | | 0,00 | 155.459,56 | 155.459,56 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 1.745,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.745,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **528.684,37** | **153.432,00** | **0,00** | **171.599,64** | **18.167,64** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 33.079,82 | 21.732,00 | 0,00 | 35.798,80 | 14.066,80 | 0,00 |
| 13.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 13.381,60 | | 0,00 | 13.410,37 | 13.410,37 | 0,00 |
| 13.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.243,21 | | 0,00 | 17.635,00 | 17.635,00 | 0,00 |
| 13.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.287,92 | | 0,00 | 1.331,87 | 1.331,87 | 0,00 |
| 13.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.940,36 | | 0,00 | 3.370,96 | 3.370,96 | 0,00 |
| 13.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 177,99 | | 0,00 | 41,19 | 41,19 | 0,00 |
| 13.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 48,74 | | 0,00 | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 187.818,83 | 215.000,00 | 0,00 | 169.836,96 | -45.163,04 | 0,00 |
| 13.04.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 149.721,42 | | 0,00 | 149.627,12 | 149.627,12 | 0,00 |
| 13.04.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 38.097,41 | | 0,00 | 20.209,84 | 20.209,84 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.781,56 | 3.434,00 | 0,00 | 20.980,74 | 17.546,74 | 0,00 |
| 13.04.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.807,55 | | 0,00 | 1.807,55 | 1.807,55 | 0,00 |
| 13.04.01.5743001 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 8.836,82 | | 0,00 | 19.035,99 | 19.035,99 | 0,00 |
| 13.04.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 137,19 | | 0,00 | 137,20 | 137,20 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.372,17 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| 13.04.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.372,17 | | 0,00 | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **233.052,38** | **240.166,00** | **0,00** | **226.628,99** | **-13.537,01** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **295.631,99** | **-86.734,00** | **0,00** | **-55.029,35** | **31.704,65** | **0,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **295.631,99** | **-86.734,00** | **0,00** | **-55.029,35** | **31.704,65** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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.-** | | **295.631,99** | **-86.734,00** | **0,00** | **-55.029,35** | **31.704,65** | **0,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 3.247,14 | 7.000,00 | 0,00 | 2.182,00 | -4.818,00 | 0,00 |
| 13.04.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 480,00 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 13.04.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 2.767,14 | | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **292.384,85** | **-93.734,00** | **0,00** | **-57.211,35** | **36.522,65** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **292.384,85** | **-93.734,00** | **0,00** | **-57.211,35** | **36.522,65** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 515.034,17 | 150.000,00 | 0,00 | 153.901,84 | 3.901,84 | 0,00 |
| 13.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 515.034,17 | | 0,00 | 153.901,84 | 153.901,84 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **515.034,17** | **150.000,00** | **0,00** | **153.901,84** | **3.901,84** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 32.883,78 | 21.732,00 | 0,00 | 34.646,72 | 12.914,72 | 0,00 |
| 13.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.412,29 | | 0,00 | 12.308,89 | 12.308,89 | 0,00 |
| 13.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.243,21 | | 0,00 | 17.635,00 | 17.635,00 | 0,00 |
| 13.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.287,92 | | 0,00 | 1.331,87 | 1.331,87 | 0,00 |
| 13.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.940,36 | | 0,00 | 3.370,96 | 3.370,96 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 174.584,44 | 215.000,00 | 0,00 | 183.071,35 | -31.928,65 | 0,00 |
| 13.04.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 149.721,42 | | 0,00 | 149.627,12 | 149.627,12 | 0,00 |
| 13.04.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 24.863,02 | | 0,00 | 33.444,23 | 33.444,23 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **207.468,22** | **236.732,00** | **0,00** | **217.718,07** | **-19.013,93** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **307.565,95** | **-86.732,00** | **0,00** | **-63.816,23** | **22.915,77** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 240.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **240.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **209.121,01** | **30.000,00** | **0,00** | **10.786,12** | **-19.213,88** | **30.000,00** |
| 13.04.01/5101.7852001 | **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen** | **209.121,01** | | **0,00** | **10.786,12** | **10.786,12** | **0,00** |
| 13.04.01/7074.7853001 | **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **209.121,01** | **30.000,00** | **0,00** | **10.786,12** | **-19.213,88** | **30.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **31.378,99** | **-30.000,00** | **0,00** | **-10.786,12** | **19.213,88** | **-30.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **338.944,94** | **-116.732,00** | **0,00** | **-74.602,35** | **42.129,65** | **-30.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **338.944,94** | **-116.732,00** | **0,00** | **-74.602,35** | **42.129,65** | **-30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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** | **338.944,94** | **-116.732,00** | **0,00** | **-74.602,35** | **42.129,65** | **-30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 515.034,17 | 150.000,00 | 0,00 | 153.901,84 | 3.901,84 | 0,00 |
| 13.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 515.034,17 | | 0,00 | 153.901,84 | 153.901,84 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **515.034,17** | **150.000,00** | **0,00** | **153.901,84** | **3.901,84** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 32.883,78 | 21.732,00 | 0,00 | 34.646,72 | 12.914,72 | 0,00 |
| 13.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.412,29 | | 0,00 | 12.308,89 | 12.308,89 | 0,00 |
| 13.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.243,21 | | 0,00 | 17.635,00 | 17.635,00 | 0,00 |
| 13.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.287,92 | | 0,00 | 1.331,87 | 1.331,87 | 0,00 |
| 13.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.940,36 | | 0,00 | 3.370,96 | 3.370,96 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 174.584,44 | 215.000,00 | 0,00 | 183.071,35 | -31.928,65 | 0,00 |
| 13.04.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 149.721,42 | | 0,00 | 149.627,12 | 149.627,12 | 0,00 |
| 13.04.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 24.863,02 | | 0,00 | 33.444,23 | 33.444,23 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **207.468,22** | **236.732,00** | **0,00** | **217.718,07** | **-19.013,93** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **307.565,95** | **-86.732,00** | **0,00** | **-63.816,23** | **22.915,77** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 240.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **240.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 209.121,01 | 30.000,00 | 0,00 | 10.786,12 | -19.213,88 | 30.000,00 |
| 13.04.01/5101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 209.121,01 | | 0,00 | 10.786,12 | 10.786,12 | 0,00 |
| 13.04.01/7074.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **209.121,01** | **30.000,00** | **0,00** | **10.786,12** | **-19.213,88** | **30.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **31.378,99** | **-30.000,00** | **0,00** | **-10.786,12** | **19.213,88** | **-30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 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 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **5015** Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches | | | | | | |
| 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 | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 240.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 209.121,01 | 0,00 | 0,00 | 10.786,12 | 10.786,12 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 209.121,01 | | 0,00 | 10.786,12 | 10.786,12 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **31.378,99** | **0,00** | **0,00** | **-10.786,12** | **-10.786,12** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 240.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 209.121,01 | 0,00 | 0,00 | 10.786,12 | 10.786,12 | 0,00 |
| 13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 209.121,01 | | 0,00 | 10.786,12 | 10.786,12 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **31.378,99** | **0,00** | **0,00** | **-10.786,12** | **-10.786,12** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **7074** Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung des Westbachs | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| 13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **-30.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.557,45 | 7.962,00 | 0,00 | 9.858,75 | 1.896,75 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 8.936,90 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 103.000,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 9.300,00 | 24.400,00 | 1.900,00 | 9.500,00 | -14.900,00 | 2.500,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **27.794,35** | **165.362,00** | **1.900,00** | **39.392,78** | **-125.969,22** | **105.500,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | **-30.290,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-30.290,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 9.090,26 | 7.624,00 | 0,00 | 9.488,32 | 1.864,32 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 9.615,20 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 10.400,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.105,46** | **163.124,00** | **0,00** | **39.022,35** | **-124.101,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.105,46** | **-163.124,00** | **0,00** | **-39.022,35** | **124.101,65** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 61.577,72 | 60.000,00 | 0,00 | 137.024,61 | 77.024,61 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.577,72** | **60.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **77.024,61** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **61.577,72** | **35.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **102.024,61** | **-20.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |
| 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** | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 9.090,26 | 7.624,00 | 0,00 | 9.488,32 | 1.864,32 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 9.615,20 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 10.400,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.105,46** | **163.124,00** | **0,00** | **39.022,35** | **-124.101,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.105,46** | **-163.124,00** | **0,00** | **-39.022,35** | **124.101,65** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 61.577,72 | 60.000,00 | 0,00 | 137.024,61 | 77.024,61 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.577,72** | **60.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **77.024,61** | **0,00** |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **61.577,72** | **35.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **102.024,61** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

**Beschreibung**

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

**Auftrag**

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

**Ziele**

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 60.000,00 | 188.124,00 | -128.124,00 | 0,00 | 163.462,00 | -163.462,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 137.024,61 | 39.022,35 | 98.002,26 | 0,00 | 39.392,78 | -39.392,78 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 77.024,61 | -149.101,65 | 226.126,26 | 0,00 | -124.069,22 | 124.069,22 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 9.557,45 | 7.962,00 | 0,00 | 9.858,75 | 1.896,75 | 0,00 |
| 14.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 799,87 | | 0,00 | 819,44 | 819,44 | 0,00 |
| 14.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 6.476,32 | | 0,00 | 6.877,55 | 6.877,55 | 0,00 |
| 14.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 501,35 | | 0,00 | 509,46 | 509,46 | 0,00 |
| 14.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.310,89 | | 0,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 0,00 |
| 14.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 377,70 | | 0,00 | 267,92 | 267,92 | 0,00 |
| 14.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 91,32 | | 0,00 | 36,38 | 36,38 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 8.936,90 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 103.000,00 |
| 14.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | | 0,00 | 1.937,32 | 1.937,32 | 0,00 |
| 14.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 8.936,90 | | 0,00 | 13.130,12 | 13.130,12 | 0,00 |
| 14.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | | 0,00 | 4.966,59 | 4.966,59 | 0,00 |
| *Ansatz für Durchführung eines Umweltaktionstages* | | | | | | | |
| 14.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| *Im Ansatz enthalten: 100.000 € für Umsetzung von (Teil-)Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2022.* | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 9.300,00 | 24.400,00 | 1.900,00 | 9.500,00 | -14.900,00 | 2.500,00 |
| 14.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 9.300,00 | | 1.900,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.500,00 |
| *Förderung Lastenräder: 10.000 €; Klimaschutzpreis: 2.500 €; Förderung Retentionszisternen: 10.000 €* | | | | | | | |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **27.794,35** | **165.362,00** | **1.900,00** | **39.392,78** | **-125.969,22** | **105.500,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-27.794,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 14.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.496,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-30.290,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-30.290,35** | **-165.362,00** | **-1.900,00** | **-39.392,78** | **125.969,22** | **-105.500,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 9.090,26 | 7.624,00 | 0,00 | 9.488,32 | 1.864,32 | 0,00 |
| 14.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 801,70 | | 0,00 | 753,31 | 753,31 | 0,00 |
| 14.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 6.476,32 | | 0,00 | 6.877,55 | 6.877,55 | 0,00 |
| 14.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 501,35 | | 0,00 | 509,46 | 509,46 | 0,00 |
| 14.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.310,89 | | 0,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 9.615,20 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 0,00 |
| 14.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 678,30 | | 0,00 | 1.937,32 | 1.937,32 | 0,00 |
| 14.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 8.936,90 | | 0,00 | 13.130,12 | 13.130,12 | 0,00 |
| 14.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | | 0,00 | 4.966,59 | 4.966,59 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 10.400,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 14.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.400,00 | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **29.105,46** | **163.124,00** | **0,00** | **39.022,35** | **-124.101,65** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-29.105,46** | **-163.124,00** | **0,00** | **-39.022,35** | **124.101,65** | **0,00** |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 61.577,72 | 60.000,00 | 0,00 | 137.024,61 | 77.024,61 | 0,00 |
| 14.01.01/1991.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 61.577,72 | | 0,00 | 137.024,61 | 137.024,61 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **61.577,72** | **60.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **77.024,61** | **0,00** |
| 25 **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 14.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| *Ansatz für öffentliche Wasserspenderprojekte im Innenstadtbereich* | | | | | | | |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **61.577,72** | **35.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **102.024,61** | **-20.000,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |
| 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** | **32.472,26** | **-128.124,00** | **0,00** | **98.002,26** | **226.126,26** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | Personalauszahlungen | 9.090,26 | 7.624,00 | 0,00 | 9.488,32 | 1.864,32 | 0,00 |
| 14.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 801,70 | | 0,00 | 753,31 | 753,31 | 0,00 |
| 14.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 6.476,32 | | 0,00 | 6.877,55 | 6.877,55 | 0,00 |
| 14.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 501,35 | | 0,00 | 509,46 | 509,46 | 0,00 |
| 14.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.310,89 | | 0,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 9.615,20 | 133.000,00 | 0,00 | 20.034,03 | -112.965,97 | 0,00 |
| 14.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 678,30 | | 0,00 | 1.937,32 | 1.937,32 | 0,00 |
| 14.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 8.936,90 | | 0,00 | 13.130,12 | 13.130,12 | 0,00 |
| 14.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | | 0,00 | 4.966,59 | 4.966,59 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 10.400,00 | 22.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 14.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.400,00 | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 16 | **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **29.105,46** | **163.124,00** | **0,00** | **39.022,35** | **-124.101,65** | **0,00** |
| 17 | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.105,46** | **-163.124,00** | **0,00** | **-39.022,35** | **124.101,65** | **0,00** |
| 21 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 61.577,72 | 60.000,00 | 0,00 | 137.024,61 | 77.024,61 | 0,00 |
| 14.01.01/1991.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 61.577,72 | | 0,00 | 137.024,61 | 137.024,61 | 0,00 |
| 23 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **61.577,72** | **60.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **77.024,61** | **0,00** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 14.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | *Ansatz für öffentliche Wasserspenderprojekte im Innenstadtbereich* | | | | | | |
| 30 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-25.000,00** | **20.000,00** |
| 37 | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **61.577,72** | **35.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **102.024,61** | **-20.000,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1991** Beiträge für Naturschutz | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 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** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 61.577,72 | 60.000,00 | 0,00 | 137.024,61 | 77.024,61 | 0,00 |
| 14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 61.577,72 | | 0,00 | 137.024,61 | 137.024,61 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **61.577,72** | **55.000,00** | **0,00** | **137.024,61** | **82.024,61** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **14** | **Umweltschutz** | **verantwortlich:** | Herr Becker, Herr Berheide |
| **Produktgruppe** | **14.01** | **Umweltschutz** | | |
| **Produkt** | **14.01.01** | **Umweltschutz** | | |

| **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 **= Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 20.000,00 |
| 8 **= Saldo** | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **-20.000,00** |
| 9 | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Combrink

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 220.945,08 | 130.445,08 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.762,68 | 8.762,68 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **235.707,76** | **139.207,76** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 108.251,40 | 118.218,00 | 0,00 | 126.334,34 | 8.116,34 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 101.209,47 | 367.000,00 | 0,00 | 182.168,66 | -184.831,34 | 36.000,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.306,66 | 3.881,00 | 0,00 | 16.462,70 | 12.581,70 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.013,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.460,22 | 207.284,00 | 0,00 | 69.101,15 | -138.182,85 | 136.205,00 |
| 17 **= Ordentliche Aufwendungen** | **273.240,76** | **696.383,00** | **0,00** | **394.066,85** | **-302.316,15** | **172.205,00** |
| 18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 21 **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 **= Ordentliches Ergebnis** | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 25 **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 22.591,74 | 50.000,00 | 0,00 | 34.395,75 | -15.604,25 | 0,00 |
| 29 **= Teilergebnis** | **-294.482,50** | **-649.883,00** | **0,00** | **-192.754,84** | **457.128,16** | **-172.205,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-294.482,50** | **-649.883,00** | **0,00** | **-192.754,84** | **457.128,16** | **-172.205,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Combrink

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 215.423,00 | 124.923,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.225,68 | 7.225,68 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **228.648,68** | **132.148,68** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 92.624,19 | 110.516,00 | 0,00 | 117.260,12 | 6.744,12 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 69.649,47 | 367.000,00 | 0,00 | 214.428,66 | -152.571,34 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 58.854,92 | 206.125,00 | 0,00 | 72.035,15 | -134.089,85 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **221.128,58** | **683.641,00** | **0,00** | **437.736,94** | **-245.904,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-219.778,58** | **-587.141,00** | **0,00** | **-209.088,26** | **378.052,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 55.970,77 | 214.338,97 | 134.338,97 | 119.081,53 | -95.257,44 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 181.512,08 | 202.500,00 | 0,00 | 140.736,02 | -61.763,98 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **237.482,85** | **416.838,97** | **134.338,97** | **259.817,55** | **-157.021,42** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-237.482,85** | **-416.838,97** | **-134.338,97** | **-214.817,55** | **202.021,42** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **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.** | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **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** | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Combrink

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 215.423,00 | 124.923,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.225,68 | 7.225,68 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **228.648,68** | **132.148,68** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 92.624,19 | 110.516,00 | 0,00 | 117.260,12 | 6.744,12 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 69.649,47 | 367.000,00 | 0,00 | 214.428,66 | -152.571,34 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 58.854,92 | 206.125,00 | 0,00 | 72.035,15 | -134.089,85 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **221.128,58** | **683.641,00** | **0,00** | **437.736,94** | **-245.904,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-219.778,58** | **-587.141,00** | **0,00** | **-209.088,26** | **378.052,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 55.970,77 | 214.338,97 | 134.338,97 | 119.081,53 | -95.257,44 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 181.512,08 | 202.500,00 | 0,00 | 140.736,02 | -61.763,98 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **237.482,85** | **416.838,97** | **134.338,97** | **259.817,55** | **-157.021,42** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-237.482,85** | **-416.838,97** | **-134.338,97** | **-214.817,55** | **202.021,42** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | |

**Beschreibung**

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

**Ziele**

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

**Zuständigkeit**

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

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 96.500,00 | 966.141,00 | -869.641,00 | 96.500,00 | 746.383,00 | -649.883,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 273.648,68 | 697.554,49 | -423.905,81 | 235.707,76 | 429.621,95 | -193.914,19 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 177.148,68 | -268.586,51 | 445.735,19 | 139.207,76 | -316.761,05 | 455.968,81 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 220.945,08 | 130.445,08 | 0,00 |
| 15.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 215.423,00 | 215.423,00 | 0,00 |
| 15.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 5.522,08 | 5.522,08 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.762,68 | 8.762,68 | 0,00 |
| 15.01.01.4411001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 14.762,68 | 14.762,68 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 **= Ordentliche Erträge** | | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **235.707,76** | **139.207,76** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 108.251,40 | 118.218,00 | 0,00 | 126.334,34 | 8.116,34 | 0,00 |
| 15.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 30.576,33 | | 0,00 | 27.256,20 | 27.256,20 | 0,00 |
| 15.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 51.908,37 | | 0,00 | 72.179,88 | 72.179,88 | 0,00 |
| 15.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.992,14 | | 0,00 | 5.335,73 | 5.335,73 | 0,00 |
| 15.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.911,26 | | 0,00 | 14.694,93 | 14.694,93 | 0,00 |
| 15.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.657,40 | | 0,00 | 6.015,00 | 6.015,00 | 0,00 |
| 15.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.205,90 | | 0,00 | 852,60 | 852,60 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 101.209,47 | 367.000,00 | 0,00 | 182.168,66 | -184.831,34 | 36.000,00 |
| 15.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 101.209,47 | | 0,00 | 182.168,66 | 182.168,66 | 36.000,00 |
| *Im Ansatz enthalten: Verkaufsoffener Sonntag FET + HET je 12.000 €/Jahr; Stadtstrand 30.000 € in 2023 einmalig probeweise; Straßentheater 60.000 € ab 2024 alle 2 Jahre; Foodshopping 12.000 €/Jahr;* | | | | | | | |
| *Weihnachtsdekoration 2023: 25.000 € ab 2024: 20.000 €; Dekoration Innenstadt 20.000 €/Jahr; Street Art (Sofortprogramm) 100.000 € einmalig in 2023; Citymanagement 95.000 €/Jahr; Ansiedlungsmanagement 35.000 €/Jahr;* | | | | | | | |
| *Leerstandmanagement 6.000 € einmalig in 2023; Verkaufsoffener Sonntag Weihnachtsveranstaltung 20.000 €/Jahr* | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.306,66 | 3.881,00 | 0,00 | 16.462,70 | 12.581,70 | 0,00 |
| 15.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 406,09 | | 0,00 | 696,15 | 696,15 | 0,00 |
| 15.01.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 3.878,16 | | 0,00 | 3.878,16 | 3.878,16 | 0,00 |
| 15.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 0,00 | | 0,00 | 274,37 | 274,37 | 0,00 |
| 15.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | | 0,00 | 5.147,08 | 5.147,08 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 15.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 22,41 | | 0,00 | 6.466,94 | 6.466,94 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 34.013,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.01.5315001 | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 34.013,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.460,22 | 207.284,00 | 0,00 | 69.101,15 | -138.182,85 | 136.205,00 |
| 15.01.01.5422001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 58.694,31 | 58.694,31 | 0,00 |
| 15.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 23.550,87 | | 0,00 | 9.656,84 | 9.656,84 | 0,00 |
| 15.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 15.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 1.159,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.01.5499001 | Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.205,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **273.240,76** | **696.383,00** | **0,00** | **394.066,85** | **-302.316,15** | **172.205,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **-271.890,76** | **-599.883,00** | **0,00** | **-158.359,09** | **441.523,91** | **-172.205,00** |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 22.591,74 | 50.000,00 | 0,00 | 34.395,75 | -15.604,25 | 0,00 |
| 15.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 22.591,74 | | 0,00 | 34.395,75 | 34.395,75 | 0,00 |
| 29 = **Teilergebnis** | | **-294.482,50** | **-649.883,00** | **0,00** | **-192.754,84** | **457.128,16** | **-172.205,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **-294.482,50** | **-649.883,00** | **0,00** | **-192.754,84** | **457.128,16** | **-172.205,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 215.423,00 | 124.923,00 | 0,00 |
| 15.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 215.423,00 | 215.423,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.225,68 | 7.225,68 | 0,00 |
| 15.01.01.6411001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 13.225,68 | 13.225,68 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **228.648,68** | **132.148,68** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 92.624,19 | 110.516,00 | 0,00 | 117.260,12 | 6.744,12 | 0,00 |
| 15.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 25.812,42 | | 0,00 | 25.049,58 | 25.049,58 | 0,00 |
| 15.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 51.908,37 | | 0,00 | 72.179,88 | 72.179,88 | 0,00 |
| 15.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.992,14 | | 0,00 | 5.335,73 | 5.335,73 | 0,00 |
| 15.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.911,26 | | 0,00 | 14.694,93 | 14.694,93 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 69.649,47 | 367.000,00 | 0,00 | 214.428,66 | -152.571,34 | 0,00 |
| 15.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 69.649,47 | | 0,00 | 214.428,66 | 214.428,66 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15.01.01.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 58.854,92 | 206.125,00 | 0,00 | 72.035,15 | -134.089,85 | 0,00 |
| 15.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 58.694,31 | 58.694,31 | 0,00 |
| 15.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 58.104,92 | | 0,00 | 12.590,84 | 12.590,84 | 0,00 |
| 15.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **221.128,58** | **683.641,00** | **0,00** | **437.736,94** | **-245.904,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-219.778,58** | **-587.141,00** | **0,00** | **-209.088,26** | **378.052,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 55.970,77 | 214.338,97 | 134.338,97 | 119.081,53 | -95.257,44 | 0,00 |
| 15.01.01/0186.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 55.970,77 | | 134.338,97 | 86.157,20 | 86.157,20 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 15.01.01/0192.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 32.924,33 | 32.924,33 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 181.512,08 | 202.500,00 | 0,00 | 140.736,02 | -61.763,98 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 181.512,08 | | 0,00 | 140.736,02 | 140.736,02 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **237.482,85** | **416.838,97** | **134.338,97** | **259.817,55** | **-157.021,42** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **-237.482,85** | **-416.838,97** | **-134.338,97** | **-214.817,55** | **202.021,42** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **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.** | | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **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** | | **-457.261,43** | **-1.003.979,97** | **-134.338,97** | **-423.905,81** | **580.074,16** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 90.500,00 | 0,00 | 215.423,00 | 124.923,00 | 0,00 |
| 15.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | | 0,00 | 215.423,00 | 215.423,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.225,68 | 7.225,68 | 0,00 |
| 15.01.01.6411001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 13.225,68 | 13.225,68 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **1.350,00** | **96.500,00** | **0,00** | **228.648,68** | **132.148,68** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 92.624,19 | 110.516,00 | 0,00 | 117.260,12 | 6.744,12 | 0,00 |
| 15.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 25.812,42 | | 0,00 | 25.049,58 | 25.049,58 | 0,00 |
| 15.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 51.908,37 | | 0,00 | 72.179,88 | 72.179,88 | 0,00 |
| 15.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.992,14 | | 0,00 | 5.335,73 | 5.335,73 | 0,00 |
| 15.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.911,26 | | 0,00 | 14.694,93 | 14.694,93 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 69.649,47 | 367.000,00 | 0,00 | 214.428,66 | -152.571,34 | 0,00 |
| 15.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 69.649,47 | | 0,00 | 214.428,66 | 214.428,66 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15.01.01.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 0,00 | | 0,00 | 34.013,01 | 34.013,01 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 58.854,92 | 206.125,00 | 0,00 | 72.035,15 | -134.089,85 | 0,00 |
| 15.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | 0,00 | | 0,00 | 58.694,31 | 58.694,31 | 0,00 |
| 15.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 58.104,92 | | 0,00 | 12.590,84 | 12.590,84 | 0,00 |
| 15.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 750,00 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **221.128,58** | **683.641,00** | **0,00** | **437.736,94** | **-245.904,06** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **-219.778,58** | **-587.141,00** | **0,00** | **-209.088,26** | **378.052,74** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 55.970,77 | 214.338,97 | 134.338,97 | 119.081,53 | -95.257,44 | 0,00 |
| 15.01.01/0186.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 55.970,77 | | 134.338,97 | 86.157,20 | 86.157,20 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 15.01.01/0192.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 32.924,33 | 32.924,33 | 0,00 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 181.512,08 | 202.500,00 | 0,00 | 140.736,02 | -61.763,98 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 181.512,08 | | 0,00 | 140.736,02 | 140.736,02 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **237.482,85** | **416.838,97** | **134.338,97** | **259.817,55** | **-157.021,42** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-237.482,85** | **-416.838,97** | **-134.338,97** | **-214.817,55** | **202.021,42** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **186** Ausschmückung Innenstadt | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 55.970,77 | 154.338,97 | 134.338,97 | 86.157,20 | -68.181,77 | 0,00 |
| 15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 55.970,77 | | 134.338,97 | 86.157,20 | 86.157,20 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **-55.970,77** | **-154.338,97** | **-134.338,97** | **-86.157,20** | **68.181,77** | **0,00** |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 55.970,77 | 154.338,97 | 134.338,97 | 86.157,20 | -68.181,77 | 0,00 |
| 15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 55.970,77 | | 134.338,97 | 86.157,20 | 86.157,20 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-55.970,77** | **-154.338,97** | **-134.338,97** | **-86.157,20** | **68.181,77** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **192** Schaffung von Innenstadt-Qualitäten | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 32.924,33 | -17.075,67 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 32.924,33 | 32.924,33 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **12.075,67** | **62.075,67** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 32.924,33 | -17.075,67 | 0,00 |
| 15.01.01/0192.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | | 0,00 | 32.924,33 | 32.924,33 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **0,00** | **-50.000,00** | **0,00** | **12.075,67** | **62.075,67** | **0,00** |
| **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 | 181.512,08 | 202.500,00 | 0,00 | 140.736,02 | -61.763,98 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 181.512,08 | | 0,00 | 140.736,02 | 140.736,02 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-181.512,08** | **-202.500,00** | **0,00** | **-140.736,02** | **61.763,98** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **15** | **Wirtschaft und Tourismus** | **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **Produktgruppe** | **15.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |
| **Produkt** | **15.01.01** | **Wirtschaftsförderung** | | |

| | **Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 2023 Rechnung

**Produktbereich** **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilergebnisrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 58.774.704,47 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.605.190,48 | 4.984.990,48 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 77.939,69 | 1.052.500,00 | 0,00 | -94.043,89 | -1.146.543,89 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | **59.888.094,41** | **56.067.400,00** | **0,00** | **59.905.739,65** | **3.838.339,65** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | 296.332,15 | 367.284,00 | 0,00 | 349.698,39 | -17.585,61 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | -780.000,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.967.103,33 | 18.828.142,00 | 0,00 | 19.315.049,48 | 486.907,48 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.032,49 | 214.281,00 | 0,00 | 75.394,94 | -138.886,06 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | **19.328.467,97** | **20.189.707,00** | **0,00** | **19.740.142,81** | **-449.564,19** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **40.559.626,44** | **35.877.693,00** | **0,00** | **40.165.596,84** | **4.287.903,84** | **0,00** |
| 19 + Finanzerträge | 29.872,41 | 18.464,00 | 0,00 | 48.144,12 | 29.680,12 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 865.147,99 | 1.059.950,00 | 0,00 | 982.873,33 | -77.076,67 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | **-835.275,58** | **-1.041.486,00** | **0,00** | **-934.729,21** | **106.756,79** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | **39.724.350,86** | **34.836.207,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **4.394.660,63** | **0,00** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 180.543,19 | 589.800,00 | 0,00 | 0,00 | -589.800,00 | 0,00 |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | **180.543,19** | **589.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-589.800,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilfinanzrechnung** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 57.635.445,43 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.954.073,58 | 5.333.873,58 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 4.652,30 | 0,00 | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 25,00 | -175,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 72.023,10 | 152.500,00 | 0,00 | -130.414,19 | -282.914,19 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.062,21 | 18.464,00 | 0,00 | 48.227,25 | 29.763,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **58.774.633,29** | **55.185.864,00** | **0,00** | **60.270.022,08** | **5.084.158,08** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 249.307,59 | 338.329,00 | 0,00 | 316.323,98 | -22.005,02 | 0,00 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 865.876,24 | 1.059.950,00 | 0,00 | 955.030,23 | -104.919,77 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 19.341.538,81 | 18.828.142,00 | 0,00 | 18.898.159,26 | 70.017,26 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 22.748,03 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | -20.050,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.479.470,67** | **20.246.471,00** | **0,00** | **20.169.513,47** | **-76.957,53** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **38.295.162,62** | **34.939.393,00** | **0,00** | **40.100.508,61** | **5.161.115,61** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 15.478,71 | 18.300,00 | 0,00 | 18.397,88 | 97,88 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **2.002.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **40.297.203,53** | **37.211.693,00** | **0,00** | **42.373.358,62** | **5.161.665,62** | **0,00** |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen | 3.170.000,00 | 26.226.471,00 | 0,00 | 5.875.000,00 | -20.351.471,00 | 0,00 |
| 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 0,00 |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.543.911,46 | 5.050.386,00 | 0,00 | 1.701.329,39 | -3.349.056,61 | 0,00 |
| 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **1.626.088,54** | **21.176.085,00** | **0,00** | **9.823.670,61** | **-11.352.414,39** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | **41.923.292,07** | **58.387.778,00** | **0,00** | **52.197.029,23** | **-6.190.748,77** | **0,00** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.904.863,20 | -5.321.111,00 | 0,00 | 6.969.246,47 | 12.290.357,47 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Leiter Fachbereich 2 |
|---|---|---|---|---|

| Teilfinanzrechnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 € | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 € | davon Ermächtigung a. Vorj. € | Ist-Ergebnis 2023 2023 € | Vergleich Ansatz/Ist € | Ermächtigungsübertr. Folgejahr € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 **Liquide Mittel** | **44.828.155,27** | **53.066.667,00** | **0,00** | **59.166.275,70** | **6.099.608,70** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

**Produktbereich** **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

| **Teilfinanzrechnung A** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 57.635.445,43 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.954.073,58 | 5.333.873,58 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 4.652,30 | 0,00 | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 25,00 | -175,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 72.023,10 | 152.500,00 | 0,00 | -130.414,19 | -282.914,19 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.062,21 | 18.464,00 | 0,00 | 48.227,25 | 29.763,25 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **58.774.633,29** | **55.185.864,00** | **0,00** | **60.270.022,08** | **5.084.158,08** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | 249.307,59 | 338.329,00 | 0,00 | 316.323,98 | -22.005,02 | 0,00 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 865.876,24 | 1.059.950,00 | 0,00 | 955.030,23 | -104.919,77 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | 19.341.538,81 | 18.828.142,00 | 0,00 | 18.898.159,26 | 70.017,26 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 22.748,03 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | -20.050,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.479.470,67** | **20.246.471,00** | **0,00** | **20.169.513,47** | **-76.957,53** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **38.295.162,62** | **34.939.393,00** | **0,00** | **40.100.508,61** | **5.161.115,61** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 15.478,71 | 18.300,00 | 0,00 | 18.397,88 | 97,88 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | |

**Beschreibung**

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

**Auftrag**

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO)/ sonstige Steuergesetze

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

**Ziele**

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

**Zuständigkeit**

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge** | 83.684.635,00 | 25.296.857,00 | 58.387.778,00 | 56.675.664,00 | 15.928.546,00 | 40.747.118,00 |
| **Ergebnis Haushaltsjahr** | 91.567.872,09 | 39.370.842,86 | 52.197.029,23 | 59.953.883,77 | 27.698.893,34 | 32.254.990,43 |
| **Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz** | 7.883.237,09 | 14.073.985,86 | -6.190.748,77 | 3.278.219,77 | 11.770.347,34 | -8.492.127,57 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 58.774.704,47 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.605.190,48 | 4.984.990,48 | 0,00 |
| 16.01.01.4011001 | Grundsteuer A | 184.117,49 | | 0,00 | 183.296,57 | 183.296,57 | 0,00 |
| 16.01.01.4012001 | Grundsteuer B | 5.733.774,69 | | 0,00 | 5.754.635,08 | 5.754.635,08 | 0,00 |
| 16.01.01.4013001 | Gewerbesteuer | 31.047.573,14 | | 0,00 | 31.635.044,38 | 31.635.044,38 | 0,00 |
| 16.01.01.4021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.655.951,81 | | 0,00 | 16.475.205,57 | 16.475.205,57 | 0,00 |
| 16.01.01.4022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.235.474,95 | | 0,00 | 3.300.311,37 | 3.300.311,37 | 0,00 |
| 16.01.01.4031001 | Vergnügungssteuer | 169.269,98 | | 0,00 | 183.263,58 | 183.263,58 | 0,00 |
| 16.01.01.4032001 | Hundesteuer | 125.762,28 | | 0,00 | 125.681,00 | 125.681,00 | 0,00 |
| 16.01.01.4051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.622.780,13 | | 0,00 | 1.947.752,93 | 1.947.752,93 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 16.01.01.4131001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 641.229,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 394.220,45 | | 0,00 | 394.593,06 | 394.593,06 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 77.939,69 | 1.052.500,00 | 0,00 | -94.043,89 | -1.146.543,89 | 0,00 |
| 16.01.01.4562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 11.034,00 | | 0,00 | -168.578,19 | -168.578,19 | 0,00 |
| 16.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 55.933,85 | | 0,00 | 52.381,49 | 52.381,49 | 0,00 |
| 16.01.01.4589002 | Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | 10.971,84 | | 0,00 | 22.010,60 | 22.010,60 | 0,00 |
| 16.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | 0,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 |
| 10 = **Ordentliche Erträge** | | **59.888.094,41** | **56.067.400,00** | **0,00** | **59.905.739,65** | **3.838.339,65** | **0,00** |
| 11 - Personalaufwendungen | | 296.332,15 | 367.284,00 | 0,00 | 349.698,39 | -17.585,61 | 0,00 |
| 16.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 91.660,19 | | 0,00 | 79.007,85 | 79.007,85 | 0,00 |
| 16.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 123.274,58 | | 0,00 | 190.703,04 | 190.703,04 | 0,00 |
| 16.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.680,19 | | 0,00 | 14.330,35 | 14.330,35 | 0,00 |
| 16.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.040,39 | | 0,00 | 38.374,51 | 38.374,51 | 0,00 |
| 16.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.300,32 | | 0,00 | 23.618,76 | 23.618,76 | 0,00 |
| 16.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.376,48 | | 0,00 | 3.663,88 | 3.663,88 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | -780.000,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 18.967.103,33 | 18.828.142,00 | 0,00 | 19.315.049,48 | 486.907,48 | 0,00 |
| 16.01.01.5341001 | Gewerbesteuerumlage | 2.630.460,78 | | 0,00 | 2.241.685,69 | 2.241.685,69 | 0,00 |
| 16.01.01.5372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 15.896.532,55 | | 0,00 | 16.570.141,79 | 16.570.141,79 | 0,00 |
| 16.01.01.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | 440.110,00 | | 0,00 | 503.222,00 | 503.222,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 65.032,49 | 214.281,00 | 0,00 | 75.394,94 | -138.886,06 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilergebnisrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 58.401,77 | | 0,00 | 75.394,94 | 75.394,94 | 0,00 |
| 16.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 6.630,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = **Ordentliche Aufwendungen** | | **19.328.467,97** | **20.189.707,00** | **0,00** | **19.740.142,81** | **-449.564,19** | **0,00** |
| 18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **40.559.626,44** | **35.877.693,00** | **0,00** | **40.165.596,84** | **4.287.903,84** | **0,00** |
| 19 + Finanzerträge | | 29.872,41 | 18.464,00 | 0,00 | 48.144,12 | 29.680,12 | 0,00 |
| 16.01.01.4615001 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 317,08 | | 0,00 | 705,83 | 705,83 | 0,00 |
| 16.01.01.4617001 | Zinserträge von Kreditinstituten | 26.515,73 | | 0,00 | 47.196,54 | 47.196,54 | 0,00 |
| 16.01.01.4618001 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 268,98 | | 0,00 | 241,75 | 241,75 | 0,00 |
| 16.01.01.4691001 | Sonstige Finanzerträge | 2.770,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 865.147,99 | 1.059.950,00 | 0,00 | 982.873,33 | -77.076,67 | 0,00 |
| 16.01.01.5517001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 865.147,99 | | 0,00 | 947.020,02 | 947.020,02 | 0,00 |
| 16.01.01.5599001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | 0,00 | 35.853,31 | 35.853,31 | 0,00 |
| 21 = **Finanzergebnis** | | **-835.275,58** | **-1.041.486,00** | **0,00** | **-934.729,21** | **106.756,79** | **0,00** |
| 22 = **Ordentliches Ergebnis** | | **39.724.350,86** | **34.836.207,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **4.394.660,63** | **0,00** |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 180.543,19 | 589.800,00 | 0,00 | 0,00 | -589.800,00 | 0,00 |
| 16.01.01.4911001 | Außerordentliche Erträge | 180.543,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = **Außerordentliches Ergebnis** | | **180.543,19** | **589.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-589.800,00** | **0,00** |
| 26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-** | | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |
| 29 = **Teilergebnis** | | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |
| 30 - globaler Minderaufwand | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | | **39.904.894,05** | **35.426.007,00** | **0,00** | **39.230.867,63** | **3.804.860,63** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 57.635.445,43 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.954.073,58 | 5.333.873,58 | 0,00 |
| 16.01.01.6011001 | Grundsteuer A | 184.258,09 | | 0,00 | 178.974,80 | 178.974,80 | 0,00 |
| 16.01.01.6012001 | Grundsteuer B | 5.739.769,88 | | 0,00 | 5.674.330,64 | 5.674.330,64 | 0,00 |
| 16.01.01.6013001 | Gewerbesteuer | 30.945.951,23 | | 0,00 | 30.751.328,16 | 30.751.328,16 | 0,00 |
| 16.01.01.6021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.577.207,86 | | 0,00 | 17.782.686,22 | 17.782.686,22 | 0,00 |
| 16.01.01.6022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.258.952,94 | | 0,00 | 3.309.699,25 | 3.309.699,25 | 0,00 |
| 16.01.01.6031001 | Vergnügungssteuer | 172.742,43 | | 0,00 | 183.263,58 | 183.263,58 | 0,00 |
| 16.01.01.6032001 | Hundesteuer | 133.782,87 | | 0,00 | 126.038,00 | 126.038,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.622.780,13 | | 0,00 | 1.947.752,93 | 1.947.752,93 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 16.01.01.6131001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 641.229,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 394.220,45 | | 0,00 | 394.593,06 | 394.593,06 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 4.652,30 | 0,00 | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 16.01.01.6203001 | Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer | 4.652,30 | | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 25,00 | -175,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 72.023,10 | 152.500,00 | 0,00 | -130.414,19 | -282.914,19 | 0,00 |
| 16.01.01.6561001 | Bußgelder | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 16.089,25 | | 0,00 | -182.977,89 | -182.977,89 | 0,00 |
| 16.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 55.933,85 | | 0,00 | 52.381,49 | 52.381,49 | 0,00 |
| 16.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 27.062,21 | 18.464,00 | 0,00 | 48.227,25 | 29.763,25 | 0,00 |
| 16.01.01.6615001 | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 275,07 | | 0,00 | 767,68 | 767,68 | 0,00 |
| 16.01.01.6617001 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 26.515,73 | | 0,00 | 47.196,54 | 47.196,54 | 0,00 |
| 16.01.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 271,41 | | 0,00 | 263,03 | 263,03 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **58.774.633,29** | **55.185.864,00** | **0,00** | **60.270.022,08** | **5.084.158,08** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 249.307,59 | 338.329,00 | 0,00 | 316.323,98 | -22.005,02 | 0,00 |
| 16.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 90.312,43 | | 0,00 | 72.916,08 | 72.916,08 | 0,00 |
| 16.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 123.274,58 | | 0,00 | 190.703,04 | 190.703,04 | 0,00 |
| 16.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.680,19 | | 0,00 | 14.330,35 | 14.330,35 | 0,00 |
| 16.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.040,39 | | 0,00 | 38.374,51 | 38.374,51 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | 865.876,24 | 1.059.950,00 | 0,00 | 955.030,23 | -104.919,77 | 0,00 |
| 16.01.01.7517001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 865.876,24 | | 0,00 | 919.176,92 | 919.176,92 | 0,00 |
| 16.01.01.7599001 | Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 35.853,31 | 35.853,31 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 19.341.538,81 | 18.828.142,00 | 0,00 | 18.898.159,26 | 70.017,26 | 0,00 |
| 16.01.01.7303001 | Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer | 120.929,76 | | 0,00 | 135.454,03 | 135.454,03 | 0,00 |
| 16.01.01.7341001 | Gewerbesteuerumlage | 2.862.966,50 | | 0,00 | 2.127.341,44 | 2.127.341,44 | 0,00 |
| 16.01.01.7372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.917.532,55 | | 0,00 | 16.132.141,79 | 16.132.141,79 | 0,00 |
| 16.01.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 440.110,00 | | 0,00 | 503.222,00 | 503.222,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 22.748,03 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | -20.050,00 | 0,00 |
| 16.01.01.7438010 | Aufwendungen für Prozessrisiken | 22.748,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **20.479.470,67** | **20.246.471,00** | **0,00** | **20.169.513,47** | **-76.957,53** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **38.295.162,62** | **34.939.393,00** | **0,00** | **40.100.508,61** | **5.161.115,61** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 16.01.01/1995.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 2.071.562,20 | | 0,00 | 2.254.452,13 | 2.254.452,13 | 0,00 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 15.478,71 | 18.300,00 | 0,00 | 18.397,88 | 97,88 | 0,00 |
| 16.01.01/1850.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 11.178,71 | | 0,00 | 11.097,88 | 11.097,88 | 0,00 |
| 16.01.01/1965.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1975.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.300,00 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1977.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 29 Sonstige Investitonsauszahlungen | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1977.7868001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 **Saldo aus Investitonstätigkeit** | | **2.002.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **40.297.203,53** | **37.211.693,00** | **0,00** | **42.373.358,62** | **5.161.665,62** | **0,00** |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen | | 3.170.000,00 | 26.226.471,00 | 0,00 | 5.875.000,00 | -20.351.471,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1988.6927001 | Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten | 3.170.000,00 | | 0,00 | 5.875.000,00 | 5.875.000,00 | 0,00 |
| 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01/1849.6937001 | Einzahlungen aus Liq.krediten Sparkasse | 8.800.000,00 | | 0,00 | 23.150.000,00 | 23.150.000,00 | 0,00 |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 1.543.911,46 | 5.050.386,00 | 0,00 | 1.701.329,39 | -3.349.056,61 | 0,00 |
| 16.01.01/1920.7955001 | Gewährung v. Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm. | 34.786,00 | | 0,00 | 13.015,00 | 13.015,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1989.7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten | 1.509.125,46 | | 0,00 | 1.688.314,39 | 1.688.314,39 | 0,00 |
| 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1849.7937001 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen | 8.800.000,00 | | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| 37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | **1.626.088,54** | **21.176.085,00** | **0,00** | **9.823.670,61** | **-11.352.414,39** | **0,00** |
| 38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.** | | **41.923.292,07** | **58.387.778,00** | **0,00** | **52.197.029,23** | **-6.190.748,77** | **0,00** |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 2.904.863,20 | -5.321.111,00 | 0,00 | 6.969.246,47 | 12.290.357,47 | 0,00 |
| 16.01.01.8049999 | Liquide Mittel Planung | 2.904.863,20 | | 0,00 | 6.969.246,47 | 6.969.246,47 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 **Liquide Mittel** | | **44.828.155,27** | **53.066.667,00** | **0,00** | **59.166.275,70** | **6.099.608,70** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 57.635.445,43 | 54.620.200,00 | 0,00 | 59.954.073,58 | 5.333.873,58 | 0,00 |
| 16.01.01.6011001 | Grundsteuer A | 184.258,09 | | 0,00 | 178.974,80 | 178.974,80 | 0,00 |
| 16.01.01.6012001 | Grundsteuer B | 5.739.769,88 | | 0,00 | 5.674.330,64 | 5.674.330,64 | 0,00 |
| 16.01.01.6013001 | Gewerbesteuer | 30.945.951,23 | | 0,00 | 30.751.328,16 | 30.751.328,16 | 0,00 |
| 16.01.01.6021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.577.207,86 | | 0,00 | 17.782.686,22 | 17.782.686,22 | 0,00 |
| 16.01.01.6022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.258.952,94 | | 0,00 | 3.309.699,25 | 3.309.699,25 | 0,00 |
| 16.01.01.6031001 | Vergnügungssteuer | 172.742,43 | | 0,00 | 183.263,58 | 183.263,58 | 0,00 |
| 16.01.01.6032001 | Hundesteuer | 133.782,87 | | 0,00 | 126.038,00 | 126.038,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.622.780,13 | | 0,00 | 1.947.752,93 | 1.947.752,93 | 0,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.035.450,25 | 394.500,00 | 0,00 | 394.593,06 | 93,06 | 0,00 |
| 16.01.01.6131001 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 641.229,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 394.220,45 | | 0,00 | 394.593,06 | 394.593,06 | 0,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | 4.652,30 | 0,00 | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 16.01.01.6203001 | Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer | 4.652,30 | | 0,00 | 3.517,38 | 3.517,38 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 25,00 | -175,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 72.023,10 | 152.500,00 | 0,00 | -130.414,19 | -282.914,19 | 0,00 |
| 16.01.01.6561001 | Bußgelder | 0,00 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 16.01.01.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 16.089,25 | | 0,00 | -182.977,89 | -182.977,89 | 0,00 |
| 16.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 55.933,85 | | 0,00 | 52.381,49 | 52.381,49 | 0,00 |
| 16.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | 0,00 | 142,21 | 142,21 | 0,00 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 27.062,21 | 18.464,00 | 0,00 | 48.227,25 | 29.763,25 | 0,00 |
| 16.01.01.6615001 | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 275,07 | | 0,00 | 767,68 | 767,68 | 0,00 |
| 16.01.01.6617001 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 26.515,73 | | 0,00 | 47.196,54 | 47.196,54 | 0,00 |
| 16.01.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 271,41 | | 0,00 | 263,03 | 263,03 | 0,00 |
| 9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **58.774.633,29** | **55.185.864,00** | **0,00** | **60.270.022,08** | **5.084.158,08** | **0,00** |
| 10 Personalauszahlungen | | 249.307,59 | 338.329,00 | 0,00 | 316.323,98 | -22.005,02 | 0,00 |
| 16.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 90.312,43 | | 0,00 | 72.916,08 | 72.916,08 | 0,00 |
| 16.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 123.274,58 | | 0,00 | 190.703,04 | 190.703,04 | 0,00 |
| 16.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.680,19 | | 0,00 | 14.330,35 | 14.330,35 | 0,00 |
| 16.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.040,39 | | 0,00 | 38.374,51 | 38.374,51 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung A** | | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | 865.876,24 | 1.059.950,00 | 0,00 | 955.030,23 | -104.919,77 | 0,00 |
| 16.01.01.7517001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 865.876,24 | | 0,00 | 919.176,92 | 919.176,92 | 0,00 |
| 16.01.01.7599001 | Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | | 0,00 | 35.853,31 | 35.853,31 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 19.341.538,81 | 18.828.142,00 | 0,00 | 18.898.159,26 | 70.017,26 | 0,00 |
| 16.01.01.7303001 | Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer | 120.929,76 | | 0,00 | 135.454,03 | 135.454,03 | 0,00 |
| 16.01.01.7341001 | Gewerbesteuerumlage | 2.862.966,50 | | 0,00 | 2.127.341,44 | 2.127.341,44 | 0,00 |
| 16.01.01.7372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 15.917.532,55 | | 0,00 | 16.132.141,79 | 16.132.141,79 | 0,00 |
| 16.01.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 440.110,00 | | 0,00 | 503.222,00 | 503.222,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 22.748,03 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | -20.050,00 | 0,00 |
| 16.01.01.7438010 | Aufwendungen für Prozessrisiken | 22.748,03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **20.479.470,67** | **20.246.471,00** | **0,00** | **20.169.513,47** | **-76.957,53** | **0,00** |
| 17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | **38.295.162,62** | **34.939.393,00** | **0,00** | **40.100.508,61** | **5.161.115,61** | **0,00** |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 16.01.01/1995.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 2.071.562,20 | | 0,00 | 2.254.452,13 | 2.254.452,13 | 0,00 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 15.478,71 | 18.300,00 | 0,00 | 18.397,88 | 97,88 | 0,00 |
| 16.01.01/1850.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 11.178,71 | | 0,00 | 11.097,88 | 11.097,88 | 0,00 |
| 16.01.01/1965.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1975.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.300,00 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1977.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |
| 30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 37 **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **2.087.040,91** | **2.272.300,00** | **0,00** | **2.272.850,01** | **550,01** | **0,00** |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | 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 | 11.178,71 | 11.000,00 | 0,00 | 11.097,88 | 97,88 | 0,00 |
| 16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 11.178,71 | | 0,00 | 11.097,88 | 11.097,88 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **11.178,71** | **11.000,00** | **0,00** | **11.097,88** | **97,88** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1920** Gesellschafterdarlehen an Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) | | | | | | |
| 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** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1965.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **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** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1975.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.300,00 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2023 Rechnung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | **16** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **verantwortlich:** | Frau Steinberg |
| **Produktgruppe** | **16.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |
| **Produkt** | **16.01.01** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | |

| **Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze** | Ergebnis des Vorjahres 2022 2022 | Forgeschriebener Ansatz 2023 2023 | davon Ermächtigung a. Vorj. | Ist-Ergebnis 2023 2023 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertr. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| 8 = **Saldo** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1977** Darlehen an Ev. Kirchengem. für Umbau der Kita "Das Kinderhaus" | | | | | | |
| 5 = **Saldo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1977.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1977.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 85.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **-85.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Maßnahme:** | | | | | | |
| **1989** Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen | | | | | | |
| 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:** | | | | | | |
| **1995** Allg. Investitionspauschale | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 2.071.562,20 | | 0,00 | 2.254.452,13 | 2.254.452,13 | 0,00 |
| 5 = **Saldo** | **2.071.562,20** | **2.254.000,00** | **0,00** | **2.254.452,13** | **452,13** | **0,00** |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 2.071.562,20 | 2.254.000,00 | 0,00 | 2.254.452,13 | 452,13 | 0,00 |
| 16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 2.071.562,20 | | 0,00 | 2.254.452,13 | 2.254.452,13 | 0,00 |
| 8 = **Saldo** | **2.071.562,20** | **2.254.000,00** | **0,00** | **2.254.452,13** | **452,13** | **0,00** |