Stadt Oelde

*ENTWURF*

# PRODUKT-HAUSHALT 2027

# Inhaltsverzeichnis

# Inhaltsverzeichnis


| | | ab Seite |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung 2027 | | 4 |
| Statistische Angaben | | 8 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2027 | | 15 |
| Budgetierungsregeln | | 126 |
| Produktübersicht der Stadt Oelde | | 128 |
| Produktbereich | | ab Seite |
| - | Ergebnisplan | 134 |
| - | Finanzplan | 137 |
| 01 | Innere Verwaltung | 140 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 234 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 287 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 345 |
| 05 | Soziale Leistungen | 367 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 408 |
| 08 | Sportförderung | 476 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 492 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 517 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 536 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN | 560 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 594 |
| 14 | Umweltschutz | 627 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 638 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 649 |
| Anlagen | | ab Seite |
| Stellenplan | | 663 |
| Haushaltsquerschnitt | | 670 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | 676 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc. | | 677 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 678 |
| Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen | | 679 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 680 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | | 682 |
| Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2025 der Stadt Oelde (Entwurf) | | 693 |
| Jahresabschluss 2025 und Wirtschaftsplan 2027 des Eigenbetriebes Forum Oelde | | 697 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen | | 730 |

# Haushaltssatzung 2027

# Haushaltssatzung

## der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW S. 618) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom .....folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

**im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf..... 123.938.353,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 130.348.812,00 EUR

**im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 115.541.307,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 119.420.233,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 17.504.002,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 24.195.787,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 6.691.785,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 4.006.387,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf ..... 6.691.785,00 EUR
festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ..... 25.433.069,00 EUR
festgesetzt.

## § 4

Der **Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages** im Ergebnisplan wird auf ..... 3.071.624,22 EUR

*und*

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf ..... 3.338.834,78 EUR

festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

## § 6[1]

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ..... 345 v.H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ..... 820 v.H.

2. Gewerbesteuer auf ..... 430 v.H.

## § 7

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

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

---

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

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe
KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

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

## § 8

1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 4 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.

3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

Oelde, den 15.10.2026

aufgestellt:

Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:

Karin Rodeheger
Bürgermeisterin

# Statistische Angaben

# Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2025)

| Jahr | Einwohnerzahlen |
|---|---|
| 2008 | 29.582 |
| 2009 | 29.456 |
| 2010 | 29.276 |
| 2011 | 28.877 |
| 2012 | 29.308 |
| 2013 | 29.014 |
| 2014 | 28.877 |
| 2015 | 29.299 |
| 2016 | 29.305 |
| 2017 | 29.209 |
| 2018 | 29.326 |
| 2019 | 29.238 |
| 2020 | 29.133 |
| 2021 | 29.210 |
| 2022 | 29.644 |
| 2023 | 29.783 |
| 2024 | 30.129 |
| 2025 | 29.961 |

2. Bevölkerungsbewegung 2015 – 2025 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 31.08.2026)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geburten** | 273 | 227 | 232 | 260 | 252 | 270 | 306 | 269 | 242 | 230 | 249 |
| **Sterbefälle** | 254 | 295 | 319 | 279 | 316 | 318 | 325 | 349 | 378 | 324 | 332 |
| **zugezogen** | 2476 | 2340 | 1921 | 2060 | 2001 | 1866 | 2254 | 2706 | 2524 | 2608 | 2443 |
| **fortgezogen** | 1970 | 2228 | 1907 | 1888 | 2032 | 1919 | 2107 | 2201 | 2265 | 2469 | 2590 |
| **Veränderung der Einwohnerzahl** | 525 | 44 | -73 | 153 | -95 | -101 | 128 | 425 | 123 | 45 | -230 |

## 3. Steuerhebesätze 1990 – 2027

| | 1990 - 1991 | 1992 - 1996 | 1997 - 2002 | 2003 - 2010 | 2011 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2023 | 2024 | 2025 - 2026 | ab 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundsteuer A** | 130 v.H. | 140 v.H. | 150 v.H. | 175 v.H. | 216 v.H. | 274 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 276 v.H. | 345 v.H. |
| **Grundsteuer B** | 260 v.H. | 270 v.H. | 285 v.H. | 340 v.H. | 400 v.H. | 504 v.H. | 474 v.H. | 490 v.H. | | 820 v.H. |
| **Grundsteuer B1** (Wohngrundstücke) | | | | | | | | | 647 v.H. | |
| **Grundsteuer B2** (Nichtwohngrundstücke) | | | | | | | | | 1.190 v.H. | |
| **Gewerbesteuer** | 330 v.H. | 340 v.H. | 355 v.H. | 390 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 413 v.H. | 413 v.H. | 430 v.H. |

## 4. Schülerstatistik 2026/2027 (Stand: Oktober 2026)

| Schule | Alter: 6-7jährige Jahrg.1 | Alter: 7-8jährige Jahrg.2 | Alter: 8-9jährige Jahrg.3 | Alter: 9-10jährige Jahrg.4 | Alter: 10-11jährige Jahrg.5 | Alter: 11-12jährige Jahrg.6 | Alter: 12-13jährige Jahrg.7 | Alter: 13-14jährige Jahrg.8 | Alter: 14-15jährige Jahrg.9 | Alter: 15-16jährige Jahrg.10 | Alter: 16-17jährige EF | Alter: 17-18jährige Q1 | Alter: 18-19jährige Q2 | Ist-Zahl lfd. Schuljahr 2026/2027 | Schuljahr 2025/2026 | Schuljahr 2024/2025 | Schuljahr 2023/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von-Ketteler-GS Oelde | 29 | 45 | 31 | 28 | | | | | | | | | | 133 | 134 | 129 | 118 |
| Edith-Stein-GS | 48 | 52 | 54 | 47 | | | | | | | | | | 201 | 198 | 196 | 197 |
| Overberg-GS | 81 | 78 | 74 | 55 | | | | | | | | | | 288 | 283 | 296 | 286 |
| Von-Ketteler-GS Lette | 24 | 26 | 25 | 21 | | | | | | | | | | 96 | 98 | 91 | 94 |
| Lambertus-GS | 69 | 70 | 62 | 64 | | | | | | | | | | 265 | 260 | 252 | 236 |
| Albert-Schw.-GS | 54 | 68 | 45 | 53 | | | | | | | | | | 220 | 216 | 216 | 215 |
| *Zwischensumme* | *305* | *339* | *291* | *268* | | | | | | | | | | ***1203*** | ***1189*** | ***1180*** | ***1146*** |
| Th.-Morus-Gymnasium | | | | | 120 | 150 | 109 | 111 | 105 | 99 | 91 | 75 | 110 | 970 | 901 | 868 | 866 |
| Gesamtschule | | | | | 173 | 163 | 173 | 160 | 177 | 137 | 46 | 49 | 36 | 1114 | 1061 | 1035 | 1036 |
| *Zwischensumme* | | | | | | | | | | | | | | ***2084*** | ***1962*** | ***1903*** | ***1902*** |
| **Summe:** | **305** | **339** | **291** | **268** | **293** | **313** | **282** | **271** | **282** | **236** | **137** | **124** | **146** | **3287** | **3151** | **2869** | **2850** |

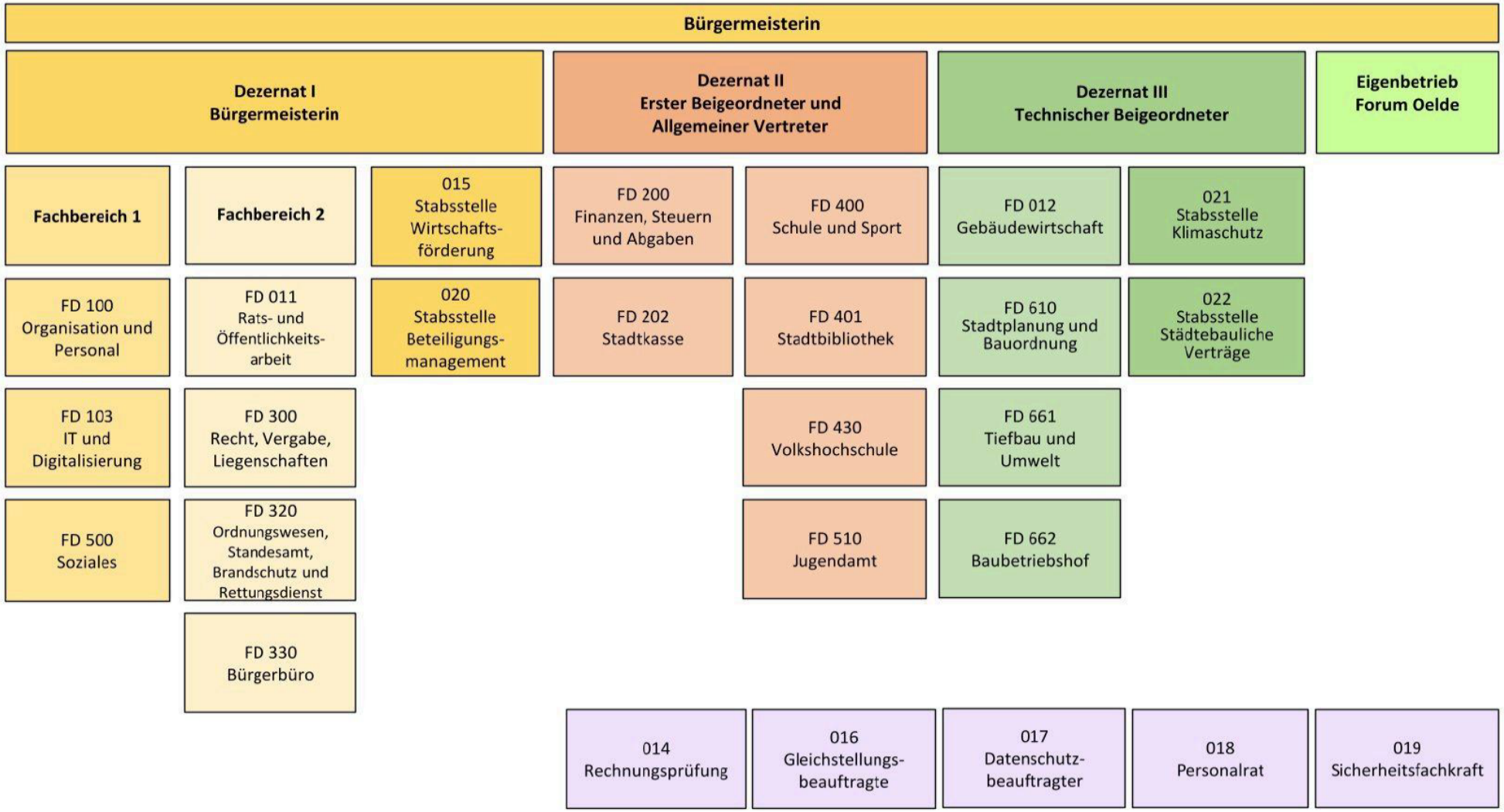
5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2026)*

| | Stadt Oelde | | | | Eigenbetrieb Forum Oelde | | | | Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | davon | | | insgesamt | davon | | | insgesamt | davon | | |
| | | männlich | weiblich | divers | | männlich | weiblich | divers | | männlich | weiblich | divers |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Beamte** | **86** | 50 | 36 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| (davon Teilzeit) | **23** | 3 | 20 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Tarifbeschäftigte** | **281** | 126 | 155 | 0 | **16** | 5 | 11 | 0 | **10** | 1 | 9 | 0 |
| (davon Teilzeit) | **121** | 16 | 105 | 0 | **10** | 0 | 10 | 0 | **4** | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Nachwuchskräfte u.a.** | | | | | | | | | | | | |
| a) Beamtenanwärter*innen | **7** | 6 | 1 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| b) Auszubildende | **18** | 9 | 9 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| c) Anerkennungsjahr | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| d) Rechtsreferendare | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| e) Arbeitskräfte Fördermaßnahme/ Integration in den Arbeitsmarkt | **2** | 2 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **394** | 193 | 201 | 0 | **16** | 5 | 11 | 0 | **10** | 1 | 9 | 0 |

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

## 6. Dienststellen der Stadtverwaltung

# Organisationsplan der Stadt Oelde




Stand: 01.06.2026

## 7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2018 bis 2027

| Abgabearten | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1100** | Grundsteuer A | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 276 v.H. | 276 v.H. | 345 v.H. |
| **1200** | Grundsteuer B | 474 v.H. | 474 v.H. | 474 v.H. | 474 v.H. | 474 v.H. | 474 v.H. | 490 v.H. | | | 820 v.H. |
| **1200** | Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke) | | | | | | | | 647 v.H. | 647 v.H. | |
| **1250** | Grundsteuer B 2 (Nichtwohngrundstücke) | | | | | | | | 1.190 v.H. | 1.190 v.H. | |
| **2000** | Gewerbesteuer | 412 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 412 v.H. | 413 v.H. | 413 v.H. | 413 v.H. | 430 v.H. |
| | | | | | | | | | | | |
| **1300** | 80 l Restabfallbehälter | 140,79 € | 133,02 € | 132,34 € | 130,38 € | 171,94 € | 223,78 € | 188,18 € | 176,21 € | 197,15 € | 197,15 € |
| **1300** | 120 l Restabfallbehälter | 211,19 € | 199,53 € | 198,51 € | 195,57 € | 257,91 € | 335,67 € | 282,26 € | 264,31 € | 295,73 € | 295,73 € |
| **1300** | 240 l Restabfallbehälter | 422,37 € | 399,06 € | 397,01 € | 391,14 € | 515,83 € | 671,35 € | 564,53 € | 528,62 € | 591,46 € | 591,46 € |
| **1300** | 1,1 cbm wöchentlich Kauf | 3.782,40 € | 3.782,40 € | 3.782,40 € | 3.782,40 € | 4.542,07 € | 4.856,23 € | 4.455,89 € | 4.024,30 € | 4.365,18 € | 4.365,18 € |
| **1300** | 1,1 cbm wöchentlich Miete | 3.788,40 € | 3.788,40 € | 3.788,40 € | 3.788,40 € | 4.566,90 € | 4.863,02 € | 4.462,17 € | 4.367,53 € | 5.421,72 € | 5.421,72 € |
| **1300** | 1,1 cbm 14tägig Kauf | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 2.182,75 € | 2.440,55 € | 2.242,92 € | 2.064,81 € | 2.182,59 € | 2.182,59 € |
| **1300** | 1,1 cbm 14tägig Miete | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 1.900,80 € | 2.283,45 € | 2.644,09 € | 2.429,04 € | 2.114,37 € | 2.710,86 € | 2.710,86 € |
| **1300** | 120 l Bioabfallbehälter | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
| **1300** | Ermäßigung für Eigenkompostierung | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* | *-36,00 €* |
| **1300** | Saisontonne Bioabfall | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| | | | | | | | | | | | |
| **1500** | Schmutzwassergebühr | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1500** | Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1500** | Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1500** | Schmutzwassergebühr, Pauschalen | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1500** | Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1600** | Niederschlagswassergebühr | 0,58 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,51 € | 0,48 € | 0,48 € | 0,55 € | 0,73 € | 0,82 € | 0,82 € |
| **1550** | Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07 € | 3,18 € | 3,18 € |
| **1550** | Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,89 € | 1,89 € | 2,62 € | 3,07€ | 3,18 € | 3,18 € |
| **1600** | Ermäßigung für Regenwassernutzung | *-0,58 €* | *-0,57 €* | *-0,55 €* | *-0,51 €* | *-0,48 €* | *-0,48 €* | *-0,55 €* | *-0,73 €* | *-0,82 €* | *-0,82 €* |
| **1800** | Kleineinleiter | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
| **1400** | Straßenreinigung | 2,61 € | 2,61 € | 1,92 € | 1,92 € | 2,02 € | 2,16 € | 2,16 € | 2,16 € | 2,58 € | 2,58 € |
| **1400** | Straßenreinigung Fußgängerzone | 7,80 € | 7,80 € | 7,45 € | 7,45 € | 7,77 € | 7,86 € | 7,86 € | 7,86 € | 8,23 € | 8,23 € |
| **1400** | Winterdienst allgemein | | | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,83 € | 0,77 € | 0,77 € |
| **1400** | Winterdienst Fußgängerzone | | | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € | 0,86 € | 0,86 € |

| Abgabearten | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1700** | Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche) | | | | | | | | | | |
| **1700** | Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen | 0,0198701€/m² | 0,0198701€/m² | 1,4896 €/a | 1,4896 €/a | 1,5226140 €/a | 1,5830946 €/a | 1,5830946 €/a | 1,5830946 €/a | 1,5551 €/a | 1,5551 €/a |
| **1700** | Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft) | | | | | | | | | | |
| **1700** | Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen | 0,0001094€/m² | 0,0001094€/m² | 0,0160 €/a | 0,0160 €/a | 0,0162725 €/a | 0,0169177 €/a | 0,0169177 €/a | 0,0169177 €/a | 0,0166 €/a | 0,0166 €/a |
| | | | | | | | | | | | |
| **3000** | 1 Hund | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
| **3000** | 2 Hunde | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 76,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| **3000** | 3 und mehr Hunde | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
| **3000** | 1 Hund, 50 % Ermäßigung | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| **3000** | 2 Hunde, 50 % Ermäßigung | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| **3000** | 3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
| **3000** | 1 Hund, 75 % Ermäßigung | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 14,50 € | 17,50 € | 17,50 € |
| **3000** | 2 Hunde, 75 % Ermäßigung | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 22,50 € | 22,50 € |
| **3000** | 3 Hunde, 75 % Ermäßigung | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 32,50 € | 32,50 € |
| **3000** | Befreiung auf Antrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **3000** | 1 gefährlicher Hund | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 550,00 € | 550,00 € |
| **3000** | 2 und mehr gefährliche Hunde | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 714,00 € | 835,00 € | 835,00 € |
| | | | | | | | | | | | |
| **4100** | Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle *(nach Anzahl)* | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| **4100** | Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten *(nach Anzahl)* | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| **4100** | Vergnügungssteuer Spiele mit gewalttätigem Inhalt *(nach Anzahl)* | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| **4200** | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Einspielergebnis)* | | | | | | | | | | |
| **4200** | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Einspielergebnis)* | | | | | | | | | | |
| **4200** | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Spieleinsatz)* | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. |
| **4200** | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Spieleinsatz)* | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. | 5,5 v.H. |

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2027

# Inhalt


## 1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

1.2 Allgemeines

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

1.4 Der Haushalt

1.5 Die Haushaltssatzung

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

## 2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2025 und 2026

2.1 Jahresabschluss 2025

2.2 Haushaltsplan 2026

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2026

## 3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2027 bis 2030

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG 2027)

3.1.3 Kreisumlage

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2027 zur Erweiterung der Schul-IT

3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher Klimaschutz

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2027 bis 2030

3.4 Ergebnisplan 2027 bis 2030

3.4.1 Allgemein

3.4.2 Ergebnisplan 2027 - Ergebnisplan 2026 im Überblick

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen – Anwendung des Verlustvortrages gem. § 79 Abs. III S. 2 GO NRW

3.5 Finanzplan 2027 bis 2030

3.5.1 Allgemein

3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

3.5.3 Finanzplan 2027 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2026 (Investition & Finanzierung) im Überblick

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

3.5.5 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

## 4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2025-2030

4.1.1 Erläuterungen

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2027

4.2 Erträge 2027 im Einzelnen
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
4.2.1.1 Erläuterungen
4.2.1.2 Zusammensetzung 2027
4.2.1.3 Entwicklung
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.2.2.1 Erläuterungen
4.2.2.2 Zusammensetzung 2027
4.2.2.3 Entwicklung
4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart
4.2.2.3.2 nach Produktbereichen
4.2.3 Sonstige Transfererträge
4.2.3.1 Erläuterungen
4.2.3.2 Zusammensetzung 2027
4.2.3.3 Entwicklung
4.2.3.3.1 nach Arten
4.2.3.3.2 nach Produktbereichen
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.2.4.1 Erläuterungen
4.2.4.2 Zusammensetzung 2027
4.2.4.3 Entwicklung
4.2.4.3.1 nach Gebührenart
4.2.4.3.2 nach Produktbereichen
4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.2.5.1 Erläuterungen
4.2.5.2 Zusammensetzung 2027
4.2.5.3 Entwicklung
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.2.6.1 Erläuterungen
4.2.6.2 Zusammensetzung 2027
4.2.6.3 Entwicklung
4.2.6.3.1 nach Arten
4.2.6.3.2 nach Produktbereichen
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge
4.2.7.1 Erläuterungen
4.2.7.2 Zusammensetzung 2027
4.2.7.3 Entwicklung nach Arten
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
4.2.8.1 Erläuterungen
4.2.8.2 Zusammensetzung 2027
4.2.8.3 Entwicklung nach Produktbereichen
4.2.9 Finanzerträge
4.2.9.1 Erläuterungen
4.2.9.2 Zusammensetzung 2027
4.2.9.3 Entwicklung nach Arten
4.3 Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt 2025-2030
4.3.1 Erläuterungen
4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2027
4.4 Aufwendungen 2027 im Einzelnen
4.4.1 Personalaufwendungen

4.4.1.1 Erläuterungen
4.4.1.2 Zusammensetzung 2027
4.4.1.3 Entwicklung
4.4.1.3.1 nach Arten
4.4.1.3.2 Personalaufwendungen 2027
4.4.1.3.3 Stellenplan 2027
4.4.2 Versorgungsaufwendungen
4.4.2.1 Erläuterungen
4.4.2.2 Zusammensetzung 2027
4.4.2.3 Entwicklungen
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.4.3.1 Erläuterungen
4.4.3.2 Zusammensetzung 2027
4.4.3.3 Entwicklungen
4.4.3.3.1 nach Arten
4.4.3.3.2 nach Produktbereichen
4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen
4.4.4.1 Erläuterungen
4.4.4.2 Zusammensetzung 2027
4.4.4.3 Entwicklungen
4.4.4.3.1 nach Arten
4.4.4.3.2 nach Produktbereichen
4.4.5 Transferaufwendungen
4.4.5.1 Erläuterungen
4.4.5.2 Zusammensetzung 2027
4.4.5.3 Entwicklungen
4.4.5.3.1 nach Arten
4.4.5.3.2 nach Produktbereichen
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.4.6.1 Erläuterungen
4.4.6.2 Zusammensetzung 2027
4.4.6.3 Entwicklungen
4.4.6.3.1 nach Arten
4.4.6.3.2 nach Produktbereichen
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
4.4.7.1 Erläuterungen
4.4.7.2 Zusammensetzung 2027
4.4.7.3 Entwicklungen
4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen
**5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen**
5.1 Investitionseinzahlungen 2025 – 2030
5.1.1 Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2027:
5.2 Investitionsauszahlungen 2025 - 2030
5.2.1 Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2027:
5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2025-2030

# 1. Allgemeine Erläuterungen

## 1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

Mit Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Jahr 2024 hat der Gesetzgeber weitere haushaltsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten aufgenommen. Die Stadt Oelde plant weiterhin keinen Gebrauch von dem haushaltsrechtlichen Instrument des globalen Minderaufwand zu machen. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde ebenfalls keinen Gebrauch machen. Die Möglichkeit, Jahresfehlbeträge im Rahmen des sog. Verlustvortrages nach § 79 Abs. 3 GO NRW in die Zukunft zu verschieben, nimmt die Stadt Oelde seit der Haushaltsplanung 2025 in Anspruch.

## 1.2 Allgemeines

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

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

## 1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

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

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zu beachten ist jedoch, dass, soweit die Allgemeine Rücklage durch Jahresfehlbeträge in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen wurde, diese zunächst wieder aufzufüllen ist.

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

## 1.4 Der Haushalt

Der Ergebnis- sowie der Finanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Der Haushaltsplan nach NKF umfasst in der Darstellung sechs Haushaltsjahre. Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2025 handelt es sich um die vorläufigen Ergebnisse, die Prüfung läuft derzeit noch und daher erfolgt der Ausweis unter Vorbehalt der Bestätigung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Bestätigung durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde voraussichtlich im März 2027.

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

Dem Haushaltsplan wurden folgende Anlagen beigefügt:

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

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

## 1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

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

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

Die prozentuale Grenze für die in § 8 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2022 i. V. m. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen wurde aufgrund der derzeitigen Krisenlagen, die die Kommunen auch unterjährig vermehrt vor größere finanzielle Handlungsverpflichtungen zwingen, seit dem Haushaltsjahr 2022 um 1 % auf nun 4 % angehoben. Als Gründe für die Anpassung der prozentualen Erheblichkeitsgrenze ist im Wesentlichen die überproportionale Baukosten- und Energiepreissteigerung seit dem Haushaltsjahr 2021 sowie die aktuellen Entwicklungen der Inflationsrate bei gleichzeitig hohem Investitionsvolumen von Einzelmaßnahmen zu nennen. Im Rahmen der Haushaltssatzung 2027 wurden keine Änderungen der Erheblichkeitsgrenzen vorgenommen, sodass die entsprechenden Grenzen aus der Haushaltssatzung 2022 übernommen wurden.

## 1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

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

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

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

## 1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

# 2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2025 und 2026

## 2.1 Jahresabschluss 2025

Der geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses 2025 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.535 TEUR** ab. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2025 betrug -10.245 TEUR. Der Jahresabschluss 2025 fällt somit um 4.710 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i. H. v. 31.030 TEUR geplant. Das Rechnungsergebnis 2025 der Gewerbesteuererträge liegt bei 30.778 TEUR, sodass es hier zu einer leichten Ertragsminderung von rund 252 TEUR gegenüber der Planung gekommen ist. Dieser Einnahmerückgang setzt sich im laufenden Haushaltsjahr fort. Das Jahr 2026 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen von 32,3 Mio. EUR geplant und derzeit sind Einnahmen i.H.v. 31,66 Mio. EUR zum Soll gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tilgung und der bereits erfolgten Kreditneuaufnahmen verbleibt der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo mit 56.719 TEUR zum Stichtag 31.12.2025 über Vorjahresniveau. Details siehe Ziffer 3.5.4.**.

Der Jahresabschluss 2025 wird von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2025 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat ist für März 2027 geplant. Der Jahresabschluss 2025 in der Entwurfsfassung sieht vor, dass der Jahresfehlbetrag vollständig aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll. Die notwendige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aus dem Jahresabschluss 2025 wird damit deutlich geringer ausfallen können, als noch bei Planaufstellung erwartet. Die bestätigte Bilanz des Vorvorjahres vor Prüfung und vorbehaltlich der Feststellung im Rechnungsprüfungsausschuss und Rat ist dem Haushaltsplan 2027 als Anlage beigefügt.

## 2.2 Haushaltsplan 2026

### 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 15. Dezember 2025 wurde der Haushaltsplanentwurf 2026 eingebracht. Der Ergebnisplan in der Fassung des Haushaltsplanentwurfes 2026 wies ein geplantes Jahresergebnis von **-8.713 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde ab 2027 vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage den geplanten Jahresfehlbetrag aus 2026 nur zum Teil decken konnte. Im Finanzplan 2026 waren im Entwurf Investitionen i. H. v. 15.200 TEUR vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Etatberatungen am 26. Januar 2026 und 23. Februar 2026 im Finanzausschuss, wurde die Haushaltssatzung 2026 nebst Anlagen am 09. März 2026 vom Rat der Stadt Oelde verabschiedet. Der Ergebnisplan 2026 wies ein Jahresergebnis von **-8.502 TEUR** aus.

Im Finanzplan 2026 waren Investitionen i. H. v. 24.445 TEUR vorgesehen. Den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit standen Einzahlungen in Höhe von 13.855 TEUR im Finanzplan gegenüber. Größte Einzelinvestition, welche auch in 2026 umgesetzt wurde, war der Erwerb eines bebauten Gewerbegrundstückes für die Umsiedlung des städtischen Baubetriebhofes. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 10.590 TEUR beschlossen.

### 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2026

***Ergebnisrechnung:***

Im Rahmen des Finanzstatusberichts 2026 wurde ein Jahresergebnis von etwa -9.695 TEUR prognostiziert. Dies stellt im Vergleich zur ursprünglichen Planung (-8.502 TEUR) eine Verschlechterung von rund 1.193 TEUR dar. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -9.068 TEUR, d. h. unter Berücksichtigung der ursprünglichen Ansätze der Haushaltsplanung zzgl. beschlossener Übertragungen aus Vorjahren sowie bereits im laufenden Haushaltsjahr angefallener und bewilligter über-/außerplanmäßige Aufwendungen, ergibt sich insgesamt eine prognostizierte Verschlechterung des Jahresergebnis in Höhe von 626 TEUR.

Diese Verschlechterung setzt sich aus Mindererträgen von etwa 1.460 TEUR und Minderaufwendungen von rund 836 TEUR zusammen. Auf der Ertragsseite werden Mindererträge vor allem im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenerstattungen und -umlagen erwartet. Ursache hierfür liegen in der geringeren Vereinnahmung von Gebühren im Bereich der Übergangswohnheime und dem Rettungsdienst sowie niedrigere Kostenerstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes. Die im Saldo erwarteten Minderaufwendungen setzen sich auf der einen Seite aus den geringeren Personalaufwendungen sowie Transferaufwendungen und auf der anderen Seite aus den leider erwarteten Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen.

***Finanzrechnung:***

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Jahr 2026 betrug 24,45 Mio. EUR. Einige Maßnahmen konnten in 2025 nicht umgesetzt werden, sodass sich Verschiebungen in das aktuelle Jahr ergeben haben. Aus 2025 wurden in der Folge zusätzliche Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von 27,46 Mio. EUR in den laufenden Finanzplan übertragen. Somit ergibt sich ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen von rund 51,9 Mio. EUR im Finanzplan des laufenden Haushalts. Gleichzeitig ergeben sich aber wie aus den Vorjahren bereits bekannt auch neue zeitliche Verschiebungen von Projekten im laufenden Jahr. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 38,05 Mio. EUR (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) verbessert sich insgesamt der Saldo aus Investitionstätigkeiten laut der Prognose zum 31.12.26 um etwa 10,54 Mio. EUR auf 27,51 Mio. EUR. Hintergrund hierfür ist vor allem die zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen, welche insbesondere den Gebäude-, Straßen- und Kanalbereich (Produkte 01.10.01, 11.01.02, 12.01.01) betrifft.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten der Stadt Oelde lag die Kreditermächtigung gemäß vom Rat beschlossener Haushaltssatzung 2026, bei 10,59 Mio. EUR. Insgesamt hat die Stadt Oelde 2026 bereits Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 10,5 Mio. EUR zur Finanzierung von Großprojekten aufgenommen.

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt Oelde waren im Haushaltsjahr zudem bisher Aufnahmen von Liquiditätskrediten in Höhe von saldiert 45,7 Mio. EUR erforderlich. Mit Stand 08.10.2026 verbleibt nach den erfolgten Teiltilgungen noch ein Kassenkreditbestand von 23 Mio. EUR.

**I. Risiko: Steigende Aufwendungen durch anhaltende Inflation**

Die kommunalen Haushalte sehen sich 2026 und 2027 mit erheblichen finanziellen Risiken konfrontiert. Konjunkturelle Abschwächungen, steigende Zinsen und anhaltende Inflation belasten die Einnahmen und erhöhen die Kosten. Demografischer Wandel durch Alterung und Bevölkerungsrückgang in manchen Regionen verstärkt den Druck auf die Finanzen.

Zusätzlich steigen die Kosten für Pflichtaufgaben wie soziale Leistungen, Bildung und Infrastruktur, während Investitionen in Digitalisierung und Klimaanpassung unerlässlich sind. Externe Faktoren wie Energiekrise und geopolitische Instabilität tragen zusätzlich zur Unsicherheit bei.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Kommunen ihre Finanzen konsolidieren, Einnahmen diversifizieren und Ausgaben priorisieren. Eine stärkere finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder ist ebenso notwendig, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern und die Erfüllung der kommunalen Aufgaben zu gewährleisten.

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

Die Finanzierung der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen stellt für Kommunen trotz aktueller rückläufiger Flüchtlingszahlen immer noch ein finanzielles Risiko dar. Die unplanbaren Kosten für Unterbringung, Verpflegung, medizinische Versorgung und Integration belasten die kommunalen Haushalte erheblich.

Steigende Unterbringungskosten, Personalmangel und die langfristigen Anforderungen an die kommunale Infrastruktur verschärfen die Situation zusätzlich. Eine ungleiche Verteilung der Flüchtlingszuweisungen führt zu ungleichmäßig verteilten Kosten. Um diese Risiken zu minimieren, sind eine ausreichende und langfristig gesicherte Finanzierung durch Bund und Länder, eine effiziente Ressourcenplanung, die Förderung der Integration von Flüchtlingen unerlässlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass Kommunen ihren vielfältigen Aufgaben weiterhin gerecht werden können, ohne dass Standards in wichtigen Bereichen wie Bildung, Infrastruktur und soziale Dienste zurückgefahren werden. Eine langfristige Perspektive und die aktive Vertretung kommunaler Interessen sind dabei entscheidend. Aktuelle Kürzungsabsichten z. B. bei Sprach- und Integrationskursen durch das BAMF werden kritisch beurteilt.

# 3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2027 bis 2030

## 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

### 3.1.1 Allgemein

Die Stadt Oelde steht vor nie dagewesenen finanziellen Herausforderungen. Inflationsbedingt sind die Personalaufwendungen im vergangenen und laufenden Jahr deutlich gestiegen, aber auch Energiekosten, die Aufwendungen für zu beschaffende Sach- und Dienstleistungen steigen mit teils deutlich einstelligen Prozentsätzen erheblich. Dem zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendigen Bedarf von rund 130 Mio. EUR auf der Aufwandsseite stehen 2027 nur zu erwartende Erträge von rund 124 Mio. EUR gegenüber.

Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 7 Mio. EUR und die Aufwendungen um 5,1 Mio. EUR. Besonders erwähnenswert sind die Steigerungsraten der Aufwandsseite bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +2.097 TEUR und Transferaufwendungen + 1.718 TEUR, darin enthalten sind beispielsweise der Gemeindeanteil der Stadt Oelde an der Kreisumlage in Höhe von +1.398 TEUR sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen + 555 TEUR. Trotz der geplanten Steigerung auf der Ertragsseite kann die Aufwandsseite nicht annähernd durch die Einnahmen finanziert werden. Im Haushalt ergibt sich für 2027 daher auch nach Ausnutzung von Sparmöglichkeiten und interner Aufgabenkritik eine Finanzierungslücke von rund 6,41 Mio. EUR, die nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Ebenso wird das Instrument eines Teilverlustvortrages zur Vermeidung einer zu hohen Rücklagenentnahme genutzt. Nachfolgende Haushaltsjahre lassen derzeit leider ebenfalls keine wesentlichen Anzeichen für eine Entspannung dieser dramatischen Finanzlage erkennen. Als haushaltsprägende Eckpunkte des kommenden Haushaltsjahres sollen folgende Aspekte hervorgehoben werden:

Bei der Ermittlung der Steuerkraft für Landeszuweisungen oder bei der Berechnung der von Oelde zu zahlenden Kreisumlage wird die Stadt seit Jahren so behandelt, als erhalte sie Grundsteuern oder Gewerbesteuer in Höhe der fiktiven Steuerhebesätze. Dieser **fiktive Hebesatz** beträgt ab 2027 bei der **Gewerbesteuer 424 v.H.** und bei der **Grundsteuer B 644 v. H.**. Der Oelder Steuersatz für den Hebesatz der Gewerbesteuer liegt derzeit bei 413 v.H. und damit unter dem fiktiven Hebesatz.

**Grundsteuerentwicklung und Grundsteuerreform**

Aufgrund der **Grundsteuerreform** mussten die Räte der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 neue Hebesätze für das Jahr 2025 beschließen, weil die Hebesätze des Haushaltsjahres 2024 nicht mehr als Rechtsgrundlage verwendet werden durften, auch nicht im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung. Die Bescheide für das Grundsteuerjahr 2025 bedurften daher zwingend einer neuen Rechtsgrundlage in Form einer

Hebesatz- bzw. im Rahmen der Haushaltssatzung. In Oelde sind die Hebesätze durch eine eigene Realsteuer-Hebesatzsatzung geregelt. Damit kann die Erhebung der Grundsteuer A und B, bzw. B1 und B2 gem. § 28 Abs. 1 GrStG zum 15.02. losgelöst von der Entscheidung der Haushaltssatzung erfolgen.

Für die Stadt Oelde führte die Grundsteuerreform zu zwei prägenden Effekten in der Neubewertung der Steuerobjekte. Die Summe der Steuermessbeträge aller Grundstücke sank um rund 35,7 %, d.h. als Ausgleich zum Erreichen des auf Bundes- und Landesebene vertretenen Ziels der Aufkommensneutralität musste der Hebesatz allein aus diesem Grund um das 1,56-fache angehoben werden. Zudem sanken die Werte der Nichtwohngrundstücke im Rahmen dieser Neubewertung deutlich stärker als die Steuermessbeträge für die Wohngrundstücke. Hierdurch kam es zusätzlich zu einer Verschiebung der Wertanteile von Nichtwohngrundstücken zu Lasten der Wohngrundstücke. Der Finanzierungsanteil der Nichtwohngrundstücke, im Wesentlichen Gewerbegrundstücke, am Gesamtaufkommen der Grundsteuer sank hierdurch deutlich.

**Aufkommensneutralität** heißt **nicht Belastungsneutralität**, d.h. viele Eigentümer haben absolut eine höhere Grundsteuerzahllast im Steuerjahr 2025 und künftig, als noch vor Umsetzung der Grundsteuerreform.

Um dieser Belastungsverschiebung von Nichtwohngrundstücken zu Lasten der Wohngrundstücke entgegenwirken zu können, hatte der Landesgesetzgeber Nordrhein-Westfalen die **Möglichkeit der Einführung eines differenzierten Grundsteuer B - Hebesatzes** für Nichtwohngrundstücke und Wohngrundstücke geschaffen. Der Empfehlung der Kommunen über den Städte- und Gemeindebund NRW dieser Belastungsverschiebung durch Einführung eines eigenen Faktors im Gesetz (im Rahmen der Ermittlung der Steuermesszahl durch die Finanzverwaltung) entgegenzuwirken, ist das Land Nordrhein-Westfalen leider nicht gefolgt. Damit wäre die Belastungsverschiebung durch Gesetz ausgeglichen worden und wäre in der Umsetzung für die Gemeinden rechtssicher gewesen.

Die Berechnungen im Rahmen der Ermittlung der aufkommensneutralen differenzierten **Grundsteuer B - Hebesätze** hat das Land Nordrhein-Westfalen wie folgt vorgenommen:

$$Aufkommensneutraler\ Hebesatz\ 2025 = \frac{(Messbetragsvolumen\ 01.01.2024 + Wohnanteile\ LuF\ 01.01.2024)\ x\ Hebesatz\ 2024\ x\ Steigerungsrate\ (1{,}013))}{Messbetragsvolumen\ reformiertes\ Recht}$$

Die Berechnungen im Rahmen der Ermittlung des aufkommensneutralen einheitlichen **Grundsteuer A - Hebesatzes** hat das Land Nordrhein-Westfalen wie folgt vorgenommen:

$$Aufkommensneutraler\ Hebesatz\ 2025 = \frac{(Messbetragsvolumen\ 01.01.2024 - Wohnanteile\ LuF\ 01.01.2024)\ x\ Hebesatz\ 2024\ x\ Steigerungsrate\ (1{,}013))}{Messbetragsvolumen\ reformiertes\ Recht}$$

Für die Stadt Oelde ergaben sich auf Basis dieser Berechnungen zum Stichtag 01.01.2025 folgende Werte:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | aufkommensneutraler **einheitlicher** Grundsteuer B – Hebesatz: | **789 v.H.** |
| 2. | aufkommensneutrale **differenzierte** Grundsteuer B – Hebesätze: | **647 v.H.** Wohngrundstücke, **1.190 v.H.** Nichtwohngrundstücke |
| 3. | aufkommensneutraler **einheitlicher** Grundsteuer A – Hebesatz: | **276 v.H.** |

Kommunale Aufgaben müssen langfristig auskömmlich finanziert werden. Und aufgrund des inflationsbedingten Anstiegs der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Aufwendungen von bisher rund 125,39 Mio. € im laufenden Jahr auf nunmehr über 130,35 Mio. € im kommenden Haushaltsjahr gilt es alle Optionen auszuloten, wie diese Mehraufwendungen auch solide finanziert werden können. Auch wenn Oelde ab 2026 wieder Schlüsselzuweisungen erhält, können umlagefähige Mehrkosten der Allgemeinheit nur über Steuererträge refinanziert werden, will man nicht alternativ freiwillige Leistungen einstellen oder Leistungsstandards reduzieren.

Die Stadt Oelde bietet bekanntlich viele attraktive Angebote für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Beispielhaft seien der Neubau der Dreifachsporthalle – Axtbacharena, ein neues Umkleidegebäude im Jahnstadion, die Pumptrack-Anlage am Bergeler Bach, die in 2024 noch um weitere Attraktionen wie eine Parcours-Anlage erweitert wurde, die hervorragend ausgebaute Schullandschaft vor Ort oder die zahlreichen Angebote für Oelder Vereine und Ortsteile zu nennen. Diese Gemeinschaftsaufgaben gilt es aber eben auch gemeinschaftlich zu finanzieren.

Der **Rat der Stadt Oelde** hat im Rahmen der **Grundsatzentscheidung über die Hebesätze der Grundsteuer für das Steuerjahr 2025** entgegen der Empfehlung der Verwaltung **differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B**, folglich B1 für Wohngrundstücke mit einem Hebesatz i.H.v. 647 v.H. sowie B2 für Nichtwohngrundstücke mit einem Hebesatz i. H. v. 1.190 v.H. **beschlossen**.

Hinsichtlich der Grundsteuer A wurde der fiktive Hebesatz von 345 v. H. berücksichtigt. Aufgrund der weiterhin unsicheren Rechtslage zum differenzierten Hebesatz soll bei der Grundsteuer B ab 2027 wieder zu einem einheitlichen Hebesatz zurückgekehrt werden. Ausgehend von dem aufkommensneutralen Hebesatz von 792 v. H. laut Ratsvorlage aus Januar 2026 und unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung wurde ein ab 2027 neu ermittelter Hebesatz von 820 v. H. zu Grunde gelegt.

**Gewerbesteuerentwicklung**

Das für die Stadt Oelde außergewöhnlich gewerbesteuerstarke Haushaltsjahr 2022 mit einem Ertrag von über 31 Mio. EUR gab der Stadt die Möglichkeit, im Rahmen des erwirtschafteten Jahresüberschusses von rund 4,1 Mio. EUR weitere Mittel der Ausgleichsrücklage wie der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Auch das Jahresergebnis 2023 schloss bei der Gewerbesteuer mit sehr hohen Einnahmen, i.H.v. 31,64 Mio. EUR, ab. In 2024 konnte Gewerbesteuer in Höhe von 28,9 Mio. EUR vereinnahmt werden. Im Gegensatz zum Ergebnis 2024 zeigt sich das Rechnungsergebnis für 2025 mit 30,8 Mio. EUR positiver. Bezüglich dem laufende Haushaltsjahr 2026 wird laut Finanzstatusbericht zum 31.12. ein Ergebnis in Höhe von 33 Mio. EUR prognostiziert.

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

- Struktur, Größe, Branchenmix und Exportorientierung der heimischen Wirtschaft, Steuerentwicklung in den Jahren 2025 und 2026
- Derzeitig bereits realisierte oder unmittelbar bevorstehende, gesicherte Neuansiedlungen von Betrieben im Interkommunalen Gewerbegebiet AUREA, im kommunalen Gewerbegebiet A2 sowie im Ortsteil Stromberg, die schon kurz- bis mittelfristig nicht nur zu einer Zunahme von Arbeitsplätzen vor Ort, sondern auch zu einer Anhebung des Ertragspotentials bei der Gewerbesteuer führen können.
- Allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, wirtschaftsfördernde und steuerentlastende Maßnahmenabsichten auf Bundes- und Landesebene wie z.B. das von der Bundesregierung verabschiedete Wachstumschancengesetz mit steuerentlastenden Wirkungen für die Wirtschaft, die sich auch auf die kommunale Gewerbesteuerertragslage auswirken werden.

In der Gesamtschau gibt es derzeit kaum Anzeichen, dass die mit einem guten Branchenmix in Produktion, Maschinenbau und Anlagen- aber auch der Konsumgüterindustrie aufgestellte Oelder Wirtschaftskraft 2027 stark rückläufig sein wird. Auch die vergangenen Krisen hat sie gut überstanden. Dennoch ist bei der Ansatzbildung auch für 2027 eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde außerdem der Hebesatz von bisher 413 v. H. auf 430 v. H. angehoben. Das entspricht dem derzeitigen Kreisdurchschnitt der Gewerbesteuerhebesatz 2026. Hierbei wurde der fiktive Hebesatz gemäß GFG 2027 in Höhe von 424 v. H. und die Inflationsentwicklung berücksichtigt. Basierend auf den vorgenannten Gründen plant die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2027 Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 34.400 TEUR.

**Kredit- und Zinsentwicklung, Verschuldung**

Der Haushaltsplan sieht 2027 Investitionen von knapp 24,2 Mio. EUR vor, davon 4,4 Mio. EUR für Grunderwerb, 14,6 Mio. EUR für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und 3,6 Mio. EUR für den Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen.

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen in 2027 **Ermächtigungen für Kreditaufnahmen in Höhe von 6,69 Mio. EUR** Zur Verfügung.

Im laufenden Jahr wurden Kredite von insgesamt 10,5 Mio. EUR aufgenommen. Die Gesamtverschuldung der Stadt Oelde aus Investitionskrediten steigt somit von

- 56,7 Mio. € Ende 2025 über voraussichtlich rund
- 63,7 Mio. € Ende 2026 bis zu
- 66,3 Mio. € Ende 2027.

Insbesondere im laufenden Haushaltsjahr kam es neben dem Investitionskreditbedarf vermehrt zu deutlich erhöhten Kassenkreditbedarfen, um damit einen Großteil der laufenden Betriebsausgaben zu finanzieren und die Zahlungsfähigkeit der Stadt Oelde aufrechtzuhalten. Zum Jahresende 2025 betrug der Kassenkreditbestand bereits rund 14,8 Mio. EUR und hat sich mit Stand 08.10.2026 auf 23 Mio. EUR erhöht. Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Stadt Oelde waren im Haushaltsjahr zudem bisher Aufnahmen von Liquiditätskrediten in Höhe von saldiert 45,7 Mio. EUR erforderlich. Vergleichbar hoch wird der Liquiditätsbedarf der Stadtkasse leider auch im kommenden Jahr wieder sein, in Spitzenzeiten sogar vorübergehend darüber hinausgehen und somit die in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstgrenze temporär auch erreichen. Auch bei der Gewerbesteuer ist gegenüber den Vorjahren aufgrund der angespannten Wirtschaftslage mit größerer Volatilität und unterjährigen Einnahmeausfällen durch stärkere Anpassungen der Steuervorauszahlungen zu rechnen, so dass daraus resultierende Liquiditätsengpässe unterjährig durch eine temporär höhere Inanspruchnahme von Kassenkrediten dann ausgeglichen werden müssen. Deshalb ist der Ermächtigungsrahmen in der Haushaltssatzung gegenüber dem Vorjahr auf 30 Mio. EUR anzuheben.

Auch wenn sich auf dem Kreditmarkt die Zinskonditionen für Kommunalkredite aufgrund der aktuellen Leitzinssenkungen wieder reduziert haben, beträgt das derzeitige Zinsniveau der Banken immer noch rund 3,8 % per anno, für Förderdarlehen leicht darunter. Das ehemalige Nullzinsniveau bis Anfang 2022 gehört der Vergangenheit an. Geringfügige weitere Zinssteigerungen durch nochmalige Leitzinsanpassungen der EZB sind jedoch zu befürchten.

Die Aufnahme der o.g. Kredite führt zu hohen Zinsbelastungen auch im kommenden Jahr. Im kommenden Jahr sind folglich reguläre Zinsen in Höhe von 1,9 Mio. EUR für bestehende Kreditverbindlichkeiten für Investitionen vorgesehen. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rd. 317 TEUR. Die Zinsen für die unterjährigen Kassenkredite werden für 2027 voraussichtlich auf 450 TEUR steigen. Langfristig ist die zunehmende Verschuldung

der Stadt Oelde und die damit einhergehenden steigenden Zins- und Tilgungslasten durchaus besorgniserregend zu betrachten, weil dadurch für die Zukunft insgesamt rund 6,4 Mio. EUR liquider Mittel jährlich für Zins- und Tilgungsleistungen vorab gebunden werden, Tendenz steigend. Mittel, die die Haushaltsplanungen künftiger Jahre vorbelasten werden.

Ziel sollte daher sein, dass Verwaltung und Politik im Rahmen der Etatberatungen gemeinsam die Prioritäten für künftige investive Maßnahmen setzen nach dem Motto: Erhalt des Bestehenden sollte Vorrang vor Erweiterung der Infrastruktur haben.

**Sondervermögen Infrastruktur**

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 9. Oktober 2025 das Sondervermögen Infrastruktur beschlossen, ein umfassendes Programm zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur und zur Förderung der Klimaneutralität, das insgesamt bis zu 500 Milliarden Euro bereitstellt. Davon sind 100 Milliarden Euro speziell für Maßnahmen von Ländern und Kommunen vorgesehen, von denen Nordrhein-Westfalen einen Anteil von rund 21,1 Milliarden Euro erhält. Um die Wirkung zu maximieren, ergänzt das Land NRW die Bundesmittel mit eigenen Finanzmitteln und schafft so ein Investitionspaket mit einem Gesamtvolumen von 31,2 Milliarden Euro. Davon profitieren die Kommunen in Form von rund 21,3 Milliarden Euro. Die Verteilung gestaltet sich dabei zweistufig: 10 Milliarden Euro werden als direkte Pauschale an die Kommunen ausgezahlt, während die restlichen Gelder über spezifische Förderprogramme abgerufen werden müssen. Als Beispiel erhält die Stadt Oelde voraussichtlich über die 12-jährige Laufzeit des Programms etwa 13,1 Millionen Euro – rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr – aus den Pauschalen. Die Planung sieht vor, die Mittel zur anteiligen Finanzierung der Umbaumaßnahmen und baulichen Erweiterung an der Albert-Schweitzer-Schule einzusetzen. Hierfür sind im Planungszeitraum 2027 bis 2029 insgesamt rd. 9 Mio. EUR eingeplant.

**Bilanzierungshilfe**

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sieht vor, dass die Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie sowie dem Ukraine-Krieg in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" zugeführt werden. Von diesem Recht mussten die Kommunen Gebrauch machen, so auch die Stadt Oelde. Die Bilanzierungshilfe ist gem. NKF-CUIG beginnend mit dem Jahr 2026 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG allerdings auch einmalig die Möglichkeit, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden. Das NKF-CUIG wurde über das Jahr 2023 hinaus nicht verlängert. Der Rat der Stadt Oelde hat in der Sitzung am 15.Dezember 2025 entschieden, dass die gebildete Bilanzierungshilfe nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG in Höhe von 180.543,19 EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 in einer Summe gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden soll.

**Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Schutzsuchenden**

Im Berichtszeitraum 15.10.2025 bis 15.08.2026 wurden der Stadt Oelde insgesamt 35 Personen und damit rund 80 Personen weniger als im vorherigen Berichtszeitraum zugewiesen. Die Zuweisungszahlen bewegen sich damit etwa auf dem Niveau des Jahres 2021, welches durch die Corona Pandemie geprägt war und damit deutlich unterhalb der Zuweisungszahlen aus den Jahren 2022 bis 2025.

Während die Einrichtungen des Landes NRW zum 15.07.2026 zu nur 30 % (Erstaufnahmeeinrichtungen) und zu nur 40 % (ZUE) ausgelastet sind, liegt die Aufnahmequote der Stadt Oelde seit mehreren Monaten konstant zwischen rund 85 % und 95 %. Das ergibt zum Stichtag 14.08.2026 eine Aufnahmeverpflichtung von insgesamt 76 Personen, für die entsprechende Kapazitäten vorgehalten werden müssen.

Zum Stichtag 15.08.2026 verfügt die Stadt Oelde über insgesamt 16 Übergangswohnheime, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind und nach bisheriger Belegung und bisherigem Ausbaustand rund 340 Plätze in der Regelkapazität und rund 525 Plätze in der Notfallkapazität vorhalten. Zum gleichen Stichtag lebten insgesamt 315 Bewohnerinnen und Bewohner in den von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellten Unterkünften. Dabei handelt es sich um die niedrigste Bewohnerzahl seit Beginn des Ukrainekriegs – sie liegt gleichwohl noch rund 50 % über dem Vorkriegsniveau. Hinsichtlich der Belegungsdichte wurde erstmals seit 2021 ein Niveau erreicht, das sich innerhalb der oben dargestellten Regelkapazität bewegt. Deren Auslastungsquote lag bei rund 92,31 %. Bezogen auf die Notfallkapazität waren die Unterkünfte noch zu rund 60 % ausgelastet.

**Jugendamt**

Das Defizit im Bereich der Aufgaben des Jugendamtes wird sich im kommenden Jahr nochmals erhöhen. Wahrscheinlich ist ein Mehraufwandsbedarf von 366 TEUR zu erwarten. Außerdem werden Mindererträge von rund 514 TEUR erwartet, so dass der städtische Eigenanteil hier nochmals spürbar auf über 18,18 Mio. EUR ansteigen wird.

Die Mehraufwendungen ergeben sich vor allem im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch Schulbegleitung, komplexe ambulante und stationäre Betreuung/Unterbringung sowie Familienhilfen. Hier steigt das erwartete Defizit insoweit um knapp 790 TEUR.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung bleibt der Gesamtaufwand mit 18,975 Mio. EUR trotz leicht steigender Betriebskosten aufgrund der rückläufigen Kinderzahlen konstant. Der kommunale Eigenanteil beläuft sich fast unverändert auf 7,7 Mio. EUR.

### 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 (GFG 2027)

Die Landesregierung hat am 08. September 2026 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027 (GFG 2027) dem Landtag vorgelegt. Am 19. August 2026 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 veröffentlicht. Diese bildet auch die Basis der Planansätze für den Haushaltsplan 2027. Die Stadt Oelde wird nach der entsprechenden Arbeitskreisrechnung für das Haushaltsjahr 2027 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2026 wird die Schlüsselzuweisung um rd. 2,7 Mio. EUR höher ausfallen und insgesamt 3,448 Mio. EUR betragen. Die erstmals in 2019 ausgezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird der Stadt Oelde auch im Jahr 2027 als allgemeine Finanzzuweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält in 2027 voraussichtlich rund 398 TEUR für diesen Zweck.

Die Allgemeine Investitionspauschale i. H. v. 2.610 TEUR (Vorjahr 2.564 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 1.233 TEUR (Vorjahr 1.190 TEUR) sowie die Sportpauschale i. H. v. 127 TEUR (Vorjahr 125 TEUR) werden in 2027 an die Stadt Oelde ausgezahlt. Insgesamt entwickeln sich diese Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr positiv für die Stadt Oelde.

### 3.1.3 Kreisumlage

Den höchsten prozentualen Anstieg der Ausgaben verzeichnet im kommenden Jahr die von der Stadt an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage. Die Zahllast der Kreisumlage lag für die Stadt Oelde im Haushaltsjahr 2026 mit einem Umlagesatz von 36,3 % bei 21,11 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll laut dem Eckdatenpapier des Kreises Warendorf auf 39,4 % angehoben werden, sodass für das Haushaltsjahr 2027 ein Anteil an der Kreisumlage i. H. v. 22,5 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde steigt die Zahllast gegenüber dem Vorjahr damit um 1.398 TEUR. Derzeit läuft das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen, sodass sich bezüglich der Höhe der Kreisumlage noch geringfügige Änderungen ergeben können. Finanziell gesehen fehlt der Stadt damit der notwendige Spielraum für eine eigenverantwortliche Gestaltung des Gemeinwesens vor Ort. Die Kreisumlage ist summenmäßig die zweitgrößte Zahlposition der Stadt. Die stark steigenden Finanzbedarfe – insbesondere bedingt durch tarifliche Personalkostensteigerungen und steigende Sozialleistungen - von Landschaftsverband und Kreis Warendorf bedingen diesen Anstieg der zu leistenden Kreisumlage. Aufgrund der zuvor dargestellten außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Oelde im Steuerreferenzzeitraum ist zudem auch die Steuerkraft der Stadt Oelde im Vergleich zu den meisten anderen Kommunen im Kreis Warendorf überproportional gestiegen.

### 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wird mit einer Steigerung von rd. 5.292 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz geplant. Mitursächlich ist die vorgesehene inflationsausgleichende Anhebung der Steuerhebesätze der Grund- und Gewerbesteuer. Insbesondere die Einnahmeverbesserung im Bereich der Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung (+2.100 TEUR ggü. Vorjahr). Zudem werden die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer leicht steigend mit +851 TEUR und der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer mit einem Plus von 1,7 Mio. EUR geplant. Weitere Verbesserungen ergeben sich auch im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2026 wird für das Haushaltsjahr 2027 mit Mehrerträgen von rund. 2.999 TEUR gerechnet. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen auf höhere Schlüsselzuweisungen, welche auf Grundlage des GFG 2027 ermittelt wurde, zurückzuführen. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen ggü. dem Vorjahresansatz um 439 TEUR. Hier sind insbesondere die sich bereits in der Vermarktung befindenden Wohnbaugrundstücke Weitkamp II berücksichtigt worden.

### 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Auf der Ertragsseite werden Mindererträge im Bereich der **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** (-1.331 TEUR) geplant. Ursache hierfür ist der erwartete Einnahmerückgang hinsichtlich der Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime aufgrund der geringeren Kapazitätsauslastung. Außerdem werden bezüglich der **Kostenerstattungen und -umlagen** (-772 TEUR) Mindererträge geplant, welche vor allem auf die rückläufigen Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtigen zurückzuführen sind.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (+2.098 TEUR) werden Mehraufwendungen erwartet. Hier steigen vor allem die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und Straßenunterhaltung. Hinsichtlich der **Transferaufwendungen** (+1.718 TEUR) werden ebenfalls Mehraufwendungen eingeplant. Allein die Kreisumlage führt hier zu einer jährlichen Mehrbelastung i. H. v. 1.398 TEUR.

Durch die Fertigstellung von mehreren investiven Großprojekte steigt die **Bilanzielle Abschreibung** von 2026 nach 2027 um 369 TEUR. Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** steigen aufgrund der gestiegenen Kreditverbindlichkeiten durch die erfolgten Neuaufnahmen in 2026 sowie durch erwartbar erfolgende Zinsbelastungen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten um 555 TEUR. Hierbei handelt es sich vollständig um Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

### 3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2027 zur Erweiterung der Schul-IT

| | Schüler*innen | Tablets | Laptops | Desktops |
|---|---|---|---|---|
| **5x Grundschulen** | 1200 | 430 | 142 | 13 |
| **Gesamtschule** | 1060 | 420 | 105 | 33 |
| **Gymnasium** | 1000 | 175 | 170 | 12 |

**Klassenraumausstattung der Grundschulen**

Jeder Raum ist mit einem Beamer und Apple TV ausgestattet. Im Jahr 2026 sollte der Fokus auf den zurückgestellten Maßnahmen liegen, die nicht aus dem Digitalpakt finanziert werden konnten. Dazu gehört die Erneuerung der vorhandenen Technik an beiden Standorten der Von-Ketteler-Schule durch eine moderne, interaktive Präsentationstechnik. Da eine Neuauflage des Digitalpakts angekündigt wurde und mittlerweile zwischen Bund und Land unterzeichnet ist, wurden die Maßnahmen an der Von-Ketteler-Schule nach Rücksprache mit der Schule um ein Jahr verschoben. Das Ziel besteht darin, die neue Technik aus der angekündigten Fördermaßnahme zu finanzieren.

Aufgrund des begonnenen Umbaus der Albert-Schweitzer-Schule steht im Jahr 2027 die Ausstattung der Schule mit moderner Netzwerk-, WLAN- und Präsentationstechnik an. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf das offene Lernkonzept der Schule gelegt.

Für die Ausstattung des aktuellen „Ausweichstandorts" der Schule mit Netzwerk-, WLAN und Präsentationstechnik wurde größtenteils bereits vorhandene Hardware verwendet, um den Aufwand der Maßnahme gering zu halten. In der Overbergschule wurde im Jahr 2026 die vorhandene WLAN-Infrastruktur gegen eine moderne WiFi-6E-Struktur ausgetauscht.

**Klassenraumausstattung der Gesamtschule**

Jeder Raum ist mit Beamer, Apple TV und Dokumentenkamera ausgestattet. Im Zuge der Errichtung des Staffelgeschosses in der Bultstraße wurden elf interaktive Beamer installiert. Im Jahr 2023 wurden im Sommer zwölf Räume des Standortes 1 mit interaktiven Beamern ausgestattet. Die restlichen zehn Räume des Standortes 1 wurden in den Herbstferien 2023 mit interaktiver Technik ausgestattet. Die Räume am Standort 2 wurden in diesem Jahr in den Oster- und Sommerferien mit neuer interaktiver Präsentationstechnik ausgestattet.

Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 150 Schülern der Oberstufe elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Dank einer Schenkung stehen der Schule seit kurzem 50 weitere Tablets zur Verfügung.

Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Durch den Digitalpakt wurde die vorhandene WLAN-Infrastruktur sukzessive gegen eine moderne WiFi-6E Struktur erneuert.

Da die Mensa der Gesamtschule aufgrund des Umbaus der Albert-Schweitzer-Schule nicht mehr im Ganztagszentrum untergebracht werden kann, wurde sie in die Olympiahalle verlegt. Zu diesem Zweck wurde die Olympiahalle an die städtische Infrastruktur angeschlossen. So steht nun auch dort eine WLAN-Versorgung zur Verfügung. Dies war ebenfalls Voraussetzung für den Betrieb der Essensausgabe.

**Klassenraumausstattung des Gymnasiums**

Alle Räume sind mit einem interaktiven Beamer, Apple TV und einer Dokumentenkamera ausgestattet. Die Räume des Gebäudes 3 wurden 2021 mit interaktiven Beamern ausgestattet, ein Jahr später folgten die Räume des Gebäudes 2. Im Jahr 2023 wurden schließlich die Räume in Gebäude 1 ausgestattet. Alle diese Maßnahmen wurden durch den Digitalpakt gefördert. Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops) stehen den ca. 450 Schülern der Jahrgänge 7–10 elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Das Gebäude 2 ist mit der neuesten WiFi-6E-Technik ausgestattet. Das Gebäude 3 wurde in der Bauphase mit WiFi 6 ausgestattet und das Gebäude 1 im Jahr 2025 mit moderner WiFi-6E-Technik.

Im Jahr 2026 wird die Präsentationstechnik der Aula des Gymnasiums modernisiert, um den Anforderungen der verschiedenen Veranstaltungen – auch nicht schulischer Art – gerecht zu werden.

**Ausstattung der Lehrer**

Alle Lehrer sind mit einem dienstlichen iPad ausgestattet. Die Einrichtung und den Support übernimmt die städtische IT-Abteilung. Durch den angekündigten Digitalpakt 2.0 wird der Austausch der sich nicht mehr im Produktlebenszyklus befindlichen Lehrerendgeräte vorerst verschoben. Sobald die konkreten Details des Digitalpaktes 2.0 feststehen, muss im Jahr 2028 eine Entscheidung darüber getroffen werden, wie in Zukunft mit den Lehrerendgeräten verfahren werden soll.

Aufgrund der altersbedingt vermehrt ausfallenden Geräte wird für das Jahr 2027 eine ausreichende Anzahl an Ersatzgeräten eingeplant.

**Aktueller Stand**

Die Stadt Oelde stellt ihren Schulen bereits seit vielen Jahren ein technisch anspruchsvolles, pädagogisches Schulnetz zur Verfügung. Die einzelnen Schulstandorte sind per eigener Glasfaserleitung mit dem Rathaus verbunden. Die Datenhaltung und Berechnung erfolgen ausschließlich in den städtischen Rechenzentren. In den Schulen ist lediglich die Netzwerkhardware (Switches, Access Points etc.) vorhanden. Der IT-Support der Schulen erfolgt ebenfalls vollumfänglich durch die städtische IT.

Alle Schulgebäude sind flächendeckend mit WLAN der Standards Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E versorgt. Das Technikgebäude der Gesamtschule sowie Gebäude 3 des Thomas-Morus-Gymnasiums sind mit dem modernen Wi-Fi-Standard 6 ausgestattet. Die Gebäude 1 und 2 des Thomas-Morus-Gymnasiums, beide Standorte der Gesamtschule sowie alle Grundschulstandorte sind mit dem neuesten Standard Wi-Fi 6E ausgestattet.

Die Anbindung ans Internet ist durch die eigene Glasfaserverkabelung ebenfalls zentral geregelt. Seit dem 1. August 2020 können wir auf eine Glasfaser-Verbindung der Deutschen Telekom zurückgreifen. Diese bildet aktuell das Rückgrat für die Internetkommunikation und den Zugriff auf die IServ-Schulserver, die vollständig bei der Stadt Oelde im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

Seit dem 01.08.2020 ist das zentrale Internetgateway der Schulen mit einer symmetrischen Bandbreite von 600 Mbit/s mit dem Internet verbunden. Zusätzlich stehen uns weitere Anschlüsse der Deutschen Glasfaser zur Verfügung. Da diese zentral verwaltet und gemanagt werden, kommt ein sogenanntes „Load-Balancing" zum Einsatz. Dabei wird die Last der Anfragen auf mehrere Anschlüsse verteilt und pro Anfrage der vermeintlich beste Anschluss genutzt.

Alle Klassen- und Fachräume aller Schulen (Grund- und weiterführende Schulen) sind mit digitaler Projektionstechnik (Beamer, Apple TV) ausgestattet. Dies gilt für die Klassen 1 bis 13.

**Digitalpakt 2.0**

Aufgrund der sehr weit fortgeschrittenen Digitalisierung an den Oelder Schulen ist eine Verbesserung des Status quo und die damit einhergehende Akzeptanz entscheidend. Der Grad der Homogenisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Daher muss die Ausrichtung auf eine breite Basis gestellt werden. Zu diesem Zweck wurde im ersten Quartal 2021 eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Schulen und der Verwaltung ins Leben gerufen. Im Jahr 2021 fanden sowohl virtuelle Treffen als auch Präsenztermine an den Schulen statt. Ziel war es, eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Präsentationstechnik auszuwählen. Die Ergebnisse sind in die Anträge der Schulen zur Förderung aus dem Digitalpakt eingeflossen. Diese wurden fristgerecht bis Mitte 2022 gestellt. Die beschlossenen Maßnahmen wurden in den Jahren 2022, 2023 und 2024 umgesetzt.

Der sich aktuell in Ausgestaltung befindliche Digitalpakt ist bisher leider nur in groben Zügen bekannt. Die Umsetzung durch das Land NRW steht noch aus, sodass aktuell noch keine konkreten Planungen auf Basis des Digitalpakts vorgenommen werden können. Weitere Informationen erwarten wir bis Ende 2026.

Ziel ist es, die Von-Ketteler-Schule mit beiden Standorten, die im ersten Digitalpakt nicht ausgestattet wurde, sowie die Albert-Schweitzer-Schule daraus zu finanzieren. Darüber hinaus besteht Bedarf an einer kontinuierlichen Erneuerung und Verbesserung der WLAN-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur.

Belastbare Planungen für die Jahre 2028 und 2029 können mit den Schulen und der Verwaltungsleitung in 2027 vorgenommen werden. Erst zu diesem Zeitpunkt lässt sich die Förderkulisse beurteilen und darauf aufbauend die weiteren Planungen anstoßen.

**Geplante Maßnahmen in 2027**

- Unterhaltung von Software bzw. Bereitstellung von Breitbandanschlüssen (03.01.01.5253001) 200.000 €
    - Office-Lizenzen 120.000 €
    - Wartung und Support von iserv
    - Wartung und Support der Programme zur Erstellung des Stunden- und Vertretungsplan
    - Wartung und Support der Programme zur Erstellung von Zeugnissen
    - Lizenzkosten TaskCards
    - Lizenzkosten MDM (Mobile Device Management)
    - Wartung und Support von Internetdomains
    - Lizenzkosten Worksheet-Crafter (Erstellung von Arbeitsblättern)
    - Meistertask
    - Lizenzkosten diverser pädagogischer Apps zur Nutzung am iPad
    - Kosten Breitbandanschlüsse
    - Beschaffungen bis 800 € (netto) 80.000 €
        - Altersbedingter Austausch von 50 LehreriPads
        - Austausch von veralteten Tablets und Laptops (Ein Wagen pro Grundschule (6))
        - Ersatzbeschaffungen und Softwarebeschaffung unter 800 €
        - Accesspoints
- Geplante Investitionen (03.01.01.9999.7831001)
    - Allgemeine Investitionen
        - Austausch und Neuanschaffung von Infrastrukturkomponenten (Server, Switches, Accesspoints) 40.000 €
        - Ersatzbeschaffungen (Beamer, Displays etc.)

**Geplante Investitionen aus dem Digitalpakt 2.0**

Die Annahme ist, dass wir dieselbe Summe wie aus dem ersten Digitalpakt erhalten. Die Investitionen werden über drei Jahre (2027–2029) verteilt. Der Förderanteil liegt bei 90 %. Konkrete Maßnahmen für das Jahr 2027 sind die Ausstattung der Von-Ketteler-Schule in Oelde und Lette mit Präsentationstechnik sowie der Albert- Schweitzer-Schule mit Netzwerk- und Präsentationstechnik.

Zuwendungen:

- 2027: 145.000 €
- 2028: 300.000 €
- 2029: 300.000 €

Auszahlungen:

- 2027: 176.500 €
- 2028: 333.000, €
- 2029: 333.000 €

### 3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher Klimaschutz

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

- In der Stabstelle 021 wurden 30.000 EUR pauschal im Haushalt angesetzt, um Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 sowie Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung umzusetzen.
- Gemeinsam mit dem Kreis Warendorf und acht weiteren kreisangehörigen Kommunen hat die Stadt Oelde ein integriertes Klimaanpassungskonzept (KLAK) erarbeitet, das im Sommer 2026 vom Rat der Stadt Oelde beschlossen wurde. Das Konzept bildet die Grundlage für die weitere Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
- Das Bündnis für Klimaschutz und Klimaanpassung des Kreises Warendorf, der sogenannte „KlimaTisch", wurde gegründet. Gemeinsam werden Maßnahmen in den vier zentralen Handlungsfeldern erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Gebäude und Wärmeversorgung sowie Klimafolgenanpassung entwickelt und umgesetzt. Aktuell bestehen Projektgruppen zu den Themen Entsiegelungswettbewerb, Bürgersolarberatung, Klima.Profit und Netzwerkgründung Betriebliches Mobilitätsmanagement.
- Die Kommunale Wärmeplanung wurde im Sommer 2025 durch den Rat der Stadt Oelde beschlossen. Die Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung und sollen langfristig zu einer klimafreundlichen und zukunftsfähigen Versorgung im Stadtgebiet beitragen.
- Durchführung jährlicher Öffentlichkeitskampagnen, darunter die Sanierungswochen, das STADTRADELN, die Europäische Mobilitätswoche und die Woche der Klimaanpassung.
- Durchführung des „Nachhaltigkeitstags" in Kooperation mit der VHS im zweijährigen Rhythmus. Das Angebot umfasst Mitmach-Aktionen, lokale Informationsstände und Aussteller*innen, Vorträge, Exkursionen sowie Schnupperkurse der VHS. Der nächste Nachhaltigkeitstag ist für 2028 vorgesehen.
- Ausschreibung und Durchführung des Klimaschutzpreises im zweijährigen Rhythmus. Die nächste Ausschreibung ist für 2028 vorgesehen.
- In 2026 wurde die Mobilstation am Bahnhof zur Förderung einer umweltfreundlichen, vernetzten und multimodalen Mobilität in Betrieb genommen.
- Seit 2026 läuft die Umsetzung des Projekts „Oelde Circular" im Rahmen der Landesförderung „Circular Cities" mit dem Ziel, Oelde zu einer Modellstadt für Kreislaufwirtschaft im ländlichen Raum zu entwickeln. Gemeinsam mit Unternehmen, Vereinen, Bildungseinrichtungen und Bürger*innen werden konkrete Projekte und Ansätze entwickelt, um Ressourcen länger im Kreislauf zu halten und eine nachhaltige sowie ressourcenschonende Stadtentwicklung zu fördern. Der Haushaltsansatz für 2027 beträgt 61.500 EUR, hiervon werden 90% durch das Land NRW gefördert.

- Bei jeder Neu- und Umbaumaßnahme von städtischen Liegenschaften wird auf energieeffiziente und klimaschonende Technik sowie Baustoffe gesetzt, um die Verbräuche und die CO2-Belastungen zu reduzieren. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls die Aspekte der Entsiegelung (z.B. Schulhöfe, etc.) betrachtet.
- Die Stadt Oelde bezieht Ökostrom für alle städtischen Liegenschaften, betreibt Pelletheizungen, Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen und hat einen Teil der Flachdächer, wie auf dem Gebäude der Gesamtschule, begrünt. Zudem stehen 50 TEUR für den Ausbau der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden im Haushalt zur Verfügung.
- Es besteht ein Mobilitätskonzept, um den Radverkehr zu stärken. Die Umsetzung läuft bereits, einige Projekte sind bzw. befinden sich in der Umsetzung. Hierzu gehört der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, wie die Einrichtung der Fahrradstraße, Aufstellen neuer Fahrradständer im Stadtgebiet, Installation von Solar-Leuchten entlang der Radwegeverbindung zwischen Rhedaer Straße und Wiedenbrücker Straße und der Bau von Pendlerparkplätzen zur Förderung des ÖPNV`s (innovatives ÖPNV-Konzept).
- Auch große Straßenbaumaßnahmen, wie die Umgestaltung der Kreisverkehre entlang der Straßen Zur Axt und Berliner Ring dienen dem Radverkehr und somit dem Klimaschutz.
- Zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur und der Barrierefreiheit sind für das nächste Jahr 70.000 EUR vorgesehen. Hiervon sollen u.a. Rotmarkierungen, Beseitigung von Gefahrenstellen und Fahrradabstellplätze finanziert werden.
- Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt. Zudem wird in Zusammenarbeit mit der SO aufgrund einer EU-rechtlichen Änderung (EU-Leuchtstofflampen-Verbot gilt seit 2023, verbietet das Inverkehrbringen von den Leuchtmitteln die bisher in den Bestandsleuchten verbaut sind) die komplette Bestandsbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED umgerüstet. Hierzu stehen 2027-2030 jährlich 280 TEUR zur Verfügung. Die Umstellung auf LED Leuchtkörper stehen im Zusammenhang mit Fördermöglichkeiten nach dem Kommunalabgabengesetz NRW. Diese gilt es vorrangig zur Finanzierung dieser Umrüstung zu beantragen und in Anspruch zu nehmen.
- Außerdem ist der Neubau der Kläranlage geplant. Diese Maßnahme vereint sowohl Energieeffizienz und Umweltschutz durch bessere Abwasseraufbereitung.
- Aufwertung der Stadtbegrünung: In den letzten Jahren wurden über 750 Jungbäume gepflanzt, hierzu gehören einerseits Ersatzpflanzungen für gefällte oder abgestorbene Bäume und andererseits eine Vielzahl an zusätzlichen Pflanzungen, wie z.B. auf der Wiese am Weitkampweg oder die „Klima-Allee" im Gewerbegebiet A2.
- Zur Förderung der Artenvielfalt haben wir im Stadtgebiet etliche Blühwiesen für Insekten angelegt und das Grün-Pflegekonzept umgestellt.
- Für Investitionen in ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen stehen im nächsten Jahr 50 TEUR zur Verfügung.

## 3.2 Ziele und Strategien

Neben der Schaffung von Wohnraum stellt die Stadtentwicklung ein wesentliches Ziel der Stadt Oelde dar. Trotz den Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, im Iran sowie Nahosten und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten verfolgt die Stadt Oelde weiterhin die Fortentwicklung der gesamten Innenstadt und damit auch der Gastronomie- und Handelsangebote. Gerade in diesen Krisenzeiten ist es wichtig, das Stadtzentrum fortzuentwickeln. Ziel ist zudem die Schaffung von Barrierefreiheit. Insbesondere anstehende Sanierung der Stadtbibliothek im Rahmen des Masterplans Innenstadt wird dieses Ziel umfassend berücksichtigen. Darüber hinaus sind Mittel für eine Verbesserung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum eingeplant.

Auch die Erschließung und Vermarktung neuer Wohn- und Gewerbegebiete wird weiterverfolgt. Gegenüber den bisherigen Ausweisungen im Finanzplanungszeitraum soll die Erschließung eines Neubaugebietes im Ortsteil Stromberg um 1 Jahr vorgezogen. Ein weiteres wesentliches Ziel der Stadt Oelde liegt nach wie vor in Bauvorhaben, insbesondere den Schulbau sowie Kanal- und Straßenbau, zu investieren. Ein strategischer Baustein für die Zielerreichung ist hier neben dem vorausschauenden Planen und Verhandeln auch ein stetiger Austausch mit allen Beteiligten. Ein ergänzendes Ziel hierzu stellt die Verbesserung der Freizeit- und Sportangebote in Oelde dar.

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

- das Wiedererreichen eines originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2027 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Vermeidung von Beständen an Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

## 3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2027 bis 2030

Die aktuellen Krisen der Welt tragen dazu bei, dass der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung immer schwieriger zu gestalten ist. Dennoch sollte dieser bewährte Weg so gut es geht weitergegangen werden. Dies beinhaltet grundsätzlich neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben grundsätzlich auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre bringt die Stadt Oelde aktuell noch in die Lage, dass die dadurch geschaffenen finanziellen Rücklagen ausreichen, um im kommenden Haushaltsjahr die geplanten Projekte weiter verfolgen zu können. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist. Zur Vermeidung eines Unterhaltungs- und Investitionsstaus sollen auch in den krisen- und kriegsbedingt finanziell schwierigen Zeiten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens vollumfänglich veranschlagt werden. Ein zeitliches Verschieben vorgesehener und politisch beschlossener Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Entwässerung, OGS-Erweiterungen und grundlegende Schulsanierungen sowie Erneuerungen von Sportanlagen und Sporthallen, aufgrund der derzeitigen krisenbedingten Risiken würde nach hiesiger Einschätzung zu einem Investitionsstau zu Lasten künftiger Generationen führen.
Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455 TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 vorübergehend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i. H. v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rund 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rund 3.322 TEUR (2017) bzw. rund 6.987 TEUR (2018) ab. Von diesen Überschüssen wurden 2.500 TEUR bzw. 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die Allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR bzw. 987 TEUR erhöht. Auch der Jahresüberschuss des Jahres 2019 i. H. v. 1.370 TEUR sowie der überwiegende Anteil des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2020 (von 4.316 TEUR rund 3.316 TEUR) wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Das Jahr 2021 schließt ähnlich wie die Vorjahre mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.122 TEUR ab. Hiervon wurden 1.622 TEUR der Ausgleichsrücklage und 500 TEUR der allgemeinen Rücklage zurückgeführt. Das Jahresergebnis 2022 weist erneut einen Jahresüberschuss von 4.113 TEUR aus, der bis auf einen Anteil von 500 TEUR erneut der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Auch das Jahresergebnis 2023 weist einen Überschuss i.H.v. 1.067 TEUR aus, welcher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Der Jahresabschluss 2024 weist erstmals einen hohen Jahresfehlbetrag von 10,2 Mio. EUR aus, auch für das Jahr 2025 wurde im Entwurf des Jahresabschlusses ein Fehlbetrag von 5,5 Mio. EUR festgestellt. Somit kann dieser generationengerechte Ansatz zunächst

nicht weitergegangen werden. Dennoch trägt dieser Weg dazu bei, dass die Fehlbeträge aus 2024 und 2025 vollständig durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können, sodass die Stadt Oelde derzeit noch in der Lage ist, zu gestalten.

Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Deckung etwaiger Defizite zur Verfügung stehen. Der Bestand von dann **insgesamt 23.78 TEUR** reicht aus, um die Jahresfehlbeträge der Jahre 2024, 2025 und anteilig für 2026 auszugleichen. Erst ab 2026 ist eine teilweise und ab 2027 eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Da der Entnahmebedarf für die Jahre 2027, 2028 und 2029 dem Grunde nach über dem 5 %-Schwellenwert liegt, wäre grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Das Land hat im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes haushaltserleichternde Maßnahmen geschaffen, um den Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen in 2024 und den Folgejahren trotz der insgesamt sehr schwierigen Ausgangslage die Möglichkeit der Selbstverwaltung zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Fassung des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW, wäre demnach ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern weder der globale Minderaufwand veranschlagt oder von dem Verlustvortrag nach § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW Gebrauch gemacht wird. Details ergeben sich an späterer Stelle aus der Darstellung der Rücklagenentwicklung.

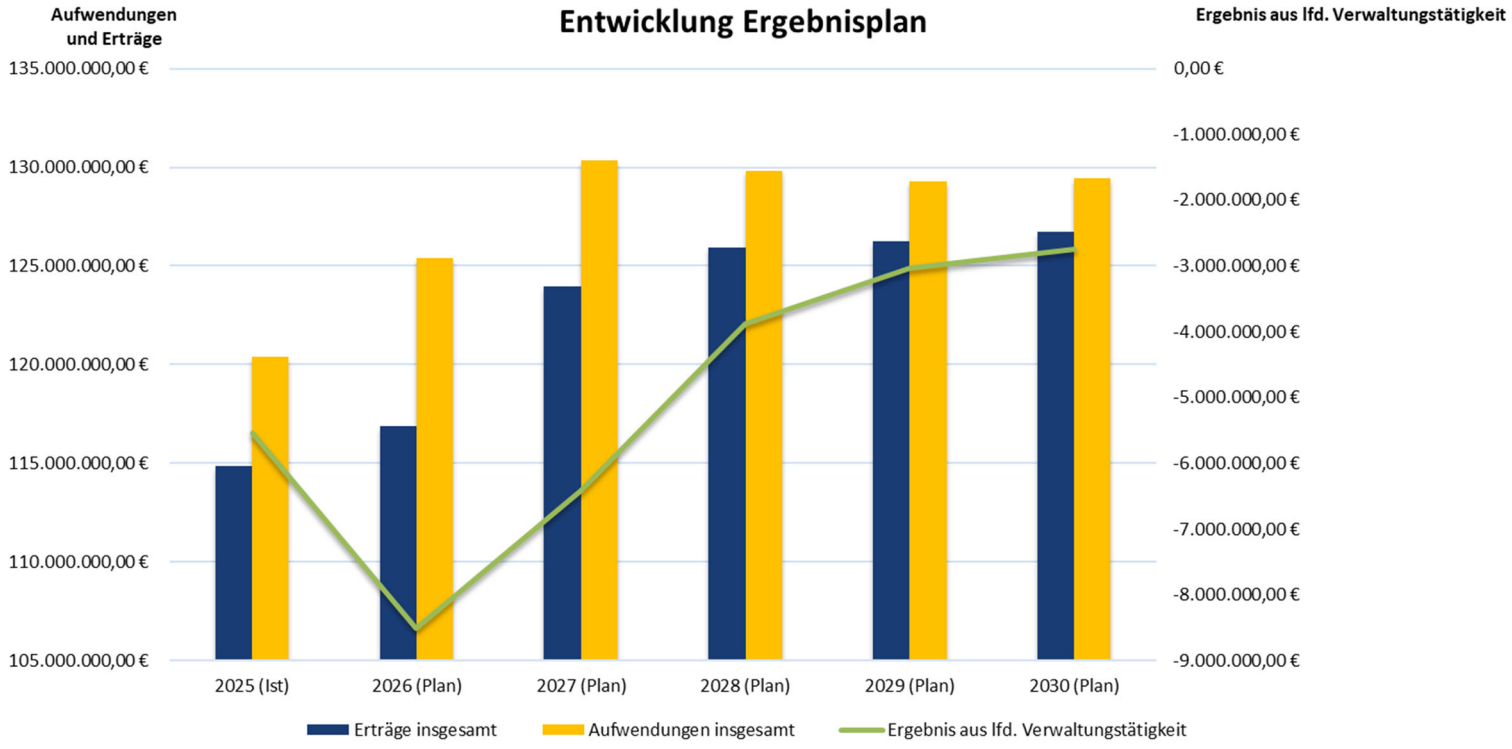
Zum 1. Januar 2027 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 70.463 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Defizite der Jahre 2024 und 2025 einen Bestand von 8.008 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2026 im Rahmen des Finanzstatusberichtes werden sich erst im Laufe des Jahres 2027 mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2026 darstellen. Derzeit ist aber zu erwarten, dass auch das Haushaltsjahr 2026 mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird (Prognose ca. -9.695 TEUR). Durch die damit verbundene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist diese vollständig aufgezehrt und das restliche Defizit von 1.686 TEUR ist aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

## 3.4 Ergebnisplan 2027 bis 2030

### 3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2027** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 130.349 TEUR aus, dem stehen erwartete Erträge von rund 123.938 TEUR gegenüber. Geplant wird folglich mit einem **Fehlbetrag von 6.410 TEUR**.

Die freiwillige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes kombiniert mit einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsausführung der Vorjahre führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage bis einschließlich 2023 aufgefüllt werden konnte und sie zur Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2024, 2025 und anteilig für 2026 ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist in Teilen für das Jahr 2026 sowie vollständig für den Jahresfehlbetrag 2027 bis 2030 vorgesehen. Aufgrund stark steigender Aufwendungen bei gleichzeitig nur leicht steigenden Erträgen, ist es der Stadt Oelde derzeit unmöglich ein positives Jahresergebnis und damit einen originär bzw. fiktiv ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.



### 3.4.2 Ergebnisplan 2027 - Ergebnisplan 2026 im Überblick

| Beschreibung | | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | mehr/weniger | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.640.000 € | 64.348.000 € | 5.292.000 € | 8,22% |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.404.770 € | 18.405.161 € | 2.999.609 € | 16,30% |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 470.933 € | 363.000 € | 107.933 € | 29,73% |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.282.258 € | 22.613.709 € | - 1.331.451 € | -5,89% |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.066.300 € | 715.700 € | 350.600 € | 48,99% |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.989.510 € | 4.762.056 € | - 772.546 € | -16,22% |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.215.130 € | 4.776.172 € | 438.958 € | 9,19% |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 727.500 € | 815.500 € | - 88.000 € | -10,79% |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | 0,00% |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **123.796.401 €** | **116.799.298 €** | 6.997.103 € | 5,99% |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.429.271 € | 29.138.140 € | 291.131 € | 1,00% |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.427.710 € | 2.352.117 € | 75.593 € | 3,21% |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.343.846 € | 25.246.093 € | 2.097.753 € | 8,31% |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.204.328 € | 8.835.078 € | 369.250 € | 4,18% |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.036.210 € | 52.318.093 € | 1.718.117 € | 3,28% |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.518.791 € | 5.485.238 € | 33.553 € | 0,61% |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **127.960.156 €** | **123.374.759 €** | 4.585.397 € | 3,72% |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **- 4.163.755 €** | **- 6.575.461 €** | 2.411.706 € | -36,68% |
| 19 | + Finanzerträge | 141.952 € | 87.832 € | 54.120 € | 61,62% |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.388.656 € | 1.833.641 € | 555.015 € | 30,27% |
| **21** | **= Finanzergebnis** | **- 2.246.704 €** | **- 1.745.809 €** | - 500.895 € | 28,69% |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **- 6.410.459 €** | **- 8.321.270 €** | 1.910.811 € | -22,96% |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | 0,00% |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | 180.543 € | - 180.543 € | 0,00% |
| 25 | **= Außerordentliches Ergebnis** | **- €** | **- 180.543 €** | 180.543 € | 0,00% |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **- 6.410.459 €** | **- 8.501.813 €** | 2.091.354 € | -24,60% |

## 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen – Anwendung des Verlustvortrages gem. § 79 Abs. III S. 2 GO NRW

| | | | | | mittelfristige Finanzplanung Haushalt 2027 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | Jahresergebnis/Plan | Erg. 2024 | Erg. 2025 | Prognose 2026 | Plan 2027 | Plan 2027 | Plan 2027 | Plan 2027 |
| bilanzieller Ausweis | **Jahresergebnis** | **-10.244.860,78 €** | **-5.534.911,80 €** | **-9.694.511,00 €** | **-6.410.459,00 €** | **-3.883.194,00 €** | **-3.033.494,00 €** | **-2.739.982,00 €** |
| | **Verlustvortrag** | | | | **-3.071.624,22 €** | **-711.180,26 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | **Ausgleich Verlustvortrag aus Vorjahren** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-3.071.624,22 €** |
| | **Verlustvortrag aus Planung, soweit als IST eingetreten (Bilanzausweis erfolgt)** | | | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | **Jahresergebnis nach Verlustv.** | | | | **-3.338.834,78 €** | **-3.172.013,74 €** | **-3.033.494,00 €** | **-5.811.606,22 €** |
| | **Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.** | **22.721.220,78 €** | **23.788.123,87 €** | **13.543.263,09 €** | **8.008.351,29 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| | Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage | 1.066.903,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage) | 0,00 € | 10.244.860,78 € | 5.534.911,80 € | 8.008.351,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | **Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.** | **23.788.123,87 €** | **13.543.263,09 €** | **8.008.351,29 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| HH-Planung | **Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)** | **13.543.263,09 €** | **8.008.351,29 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| bilanzieller Ausweis | **Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.** | **70.772.684,29 €** | **70.788.684,05 €** | **70.460.441,25 €** | **70.462.855,25 €** | **68.779.109,54 €** | **65.442.688,76 €** | **62.273.089,02 €** |
| | Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage | 195.184,15 € | 434.613,36 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € |
| | Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage | 211.183,91 € | 106.370,56 € | 56.392,00 € | 56.392,00 € | 56.392,00 € | 56.392,00 € | 56.392,00 € |
| | Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Entnahme aus aus der allg. Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.686.159,71 € | 3.338.834,78 € | 3.172.013,74 € | 3.033.494,00 € |
| | Vortrag des Jahresfehlbetrags | | | | | | | |
| | **Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.** | **70.788.684,05 €** | **70.460.441,25 €** | **70.462.855,25 €** | **68.779.109,54 €** | **65.442.688,76 €** | **62.273.089,02 €** | **59.242.009,02 €** |
| | **Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.** | **94.576.807,92 €** | **84.003.704,34 €** | **78.471.206,54 €** | **68.779.109,54 €** | **65.442.688,76 €** | **62.273.089,02 €** | **59.242.009,02 €** |
| HH-Planung | **Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr** | **70.788.684,05 €** | **70.460.441,25 €** | **68.776.695,54 €** | **65.440.274,76 €** | **62.270.675,02 €** | **59.239.595,02 €** | **53.430.402,80 €** |
| | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in % | **0,00%** | **0,00%** | **-2,39%** | **-4,85%** | **-4,85%** | **-4,87%** | **-9,81%** |
| | Entwicklung Rücklagen | 1.082.903 € | -10.573.104 € | -5.532.498 € | -9.692.097 € | -3.336.421 € | -3.169.600 € | -3.031.080 € |
| | Entwicklung Rücklagen kummuliert | -2.878.181 € | -13.451.284 € | -18.983.782 € | -28.675.879 € | -32.012.300 € | -35.181.900 € | -38.212.980 € |
| | | | | | | | | |
| | Schwellenwert 5% | -3.538.634,21 € | -3.539.434,20 € | -3.523.022,06 € | -3.438.834,78 € | -3.272.013,74 € | -3.113.533,75 € | -2.961.979,75 € |
| | Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert | -17.081.897,30 € | -11.547.785,49 € | -1.836.862,35 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -80.039,75 € | -221.997,75 € |

Die sich daraus ergebene Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wäre in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2030 in jedem Jahr deutlich oberhalb des Schwellenwertes von 5 %, sodass nach § 79. Abs. 3 i.V.m. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW dem Grunde nach sich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben würde. Um dem entgegenzuwirken muss die Verwaltung nunmehr auf die durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz neu geschaffenen Instrumente aus § 79 Abs. 3 GO NRW zurückgreifen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf 2027 ohne Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können.

Bei der Abwägung der Anwendung der möglichen Instrumente des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, globaler Minderaufwand und / oder Verlustvortrag, anstelle oder in Ergänzung einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage spielten insbesondere folgende Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle:

1. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre zeigen, dass die Verbesserungen gegenüber der Planung sich fast ausschließlich durch deutliche Ertragsverbesserungen, insbesondere Steuermehreinnahmen, ergeben haben und keine relevanten Minderaufwendungen erzielt werden konnten. Das Ist-Aufwandsvolumen stellte regelmäßig gegenüber der Planung nahezu eine Punktlandung dar. Im Jahr 2026 zeigte sich bereits, dass die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen höher ausfallen werden als im Plan veranschlagt.

2. Die Planansätze der geplanten Aufwendungen 2027-2030 wurden im Rahmen der internen Plausibilitätskontrollen der Mittelanmeldungen bereits auf mögliche Reduzierungen geprüft und die individuell reduzierten Ansätze sind bereits im Planentwurf enthalten. Hinzu kommt, dass die großen Aufwandsmehrbelastungen im Rahmen der Transferaufwendungen (Sozialleistungen, Betriebskosten der Kindertagesbetreuung sowie die Kreisumlage) aufgrund der gesetzlichen Leistungspflicht durch die Stadt Oelde, kein von der Verwaltung steuerbares Sparpotential im Rahmen der Anwendung des globalen Minderaufwandes bieten.

Daher hat die Verwaltung in dem Haushaltsplanentwurf 2027 von der Anwendung des globalen Minderaufwandes weiterhin keinen Gebrauch gemacht, sondern explizit und vorrangig bei den steuerbaren Aufwandspositionen konkrete Reduzierungserwartungen berücksichtigt. Hier ist beispielsweise ein erwarteter Minderaufwand bei den Personalaufwendungen auf Basis der Vorjahresdurchschnittswerte aufgrund von krankheitsbedingten, elternzeitbedingten oder fluktuationsbedingten Ausfällen berücksichtigt und pauschal in Höhe von 420 TEUR in Abzug gebracht wurden. Diese Vorgehensweise nimmt den vom Gesetzgeber intendierten Gedanken eines globalen Minderaufwandes im Rahmen der Haushaltsausführung vorweg. Eine zusätzliche Veranschlagung des globalen Minderaufwandes würde zu einer nicht realitätsgerechten Doppelberücksichtigung führen.

**Aus den genannten Gründen schlägt die Verwaltung daher vor, anstelle einer Kombination des globalen Minderaufwandes und des Verlustvortrages, ausschließlich das letztgenannte Instrument in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen, soweit nicht eine verträgliche Teilentnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Tragen kommt.**

Die Verwaltung sieht die durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eröffneten Handlungsmöglichkeiten, die eine Vielzahl der NRW-Kommunen bereits seit der Haushaltsplanung 2024 anwenden mussten und noch eine höhere Anzahl an Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 anwenden mussten, unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit kritisch. Durch die unzureichende Finanzausstattung steht der Stadt Oelde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und kritischer Hinterfragung der freiwilligen Leistungen keine Alternative zur Verfügung. Die kommunale Selbstverwaltungsautonomie würde ohne die Ausnutzung dieser gesetzlich zulässig wie empfohlenen Möglichkeiten nicht aufrechterhalten werden können. Das wäre ein noch größerer Nachteil für die Oelder Bürgerinnen und Bürger als die zeitliche Verschiebung der Jahresfehlbeträge in die Zukunft. Gleichwohl wird diese Verschiebung der kumulierten Jahresfehlbeträge in die Zukunft mit großer Sorge betrachtet.

Die Stadt Oelde macht von dem Recht des **Verlustvortrages gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW** erstmalig seit der Haushaltsplanung 2025 Gebrauch. Die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der Verlustvorträge aus 2027-2030 inklusive der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich wie folgt:

| Jahresergebnis/Plan | 2026<br>Prognose 2026 | 2027<br>Plan 2027 | 2028<br>Plan 2027 | 2029<br>Plan 2027 | 2030<br>Plan 2027 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | -9.694.511,00 € | -6.410.459,00 € | -3.883.194,00 € | -3.033.494,00 € | -2.739.982,00 € | - 4.016.782,25 | - 4.016.782,25 | - 4.016.782,25 * |
| Verlustvortrag | | -3.071.624,22 € | -711.180,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausgleich Verlustvortrag aus Vorjahren | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -3.071.624,22 € | -711.180,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verlustvortrag aus Planung, soweit als IST eingetreten (Bilanzausweis erfolgt) | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Jahresergebnis nach Verlustv. | | -3.338.834,78 € | -3.172.013,74 € | -3.033.494,00 € | -5.811.606,22 € | -4.727.962,51 € | -4.016.782,25 € | -4.016.782,25 € |

** in den Jahren 2031-2033 wurde die Prognose der Jahresfehlbeträge auf Basis der Durchschnittswerte der geplanten Jahresfehlbeträge des Finanzplanungszeitraumes 2026-2029 zugrunde gelegt.*

## 3.5 Finanzplan 2027 bis 2030

### 3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2027 – 2030** zeigt, dass die Stadt Oelde Investitionen überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann. Die Großprojekte, wie beispielsweise die Erweiterung der Stadtbücherei, bauliche Erweiterung der OGS der Albert-Schweitzer-Schule und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. die Voruntersuchung bzgl. eines Neu- oder Umbaus des Klärwerks Oelde, die Erschließung der Neubaugebiete in Lette und Stromberg) haben insbesondere in den letzten beiden Jahren zu hohen investiven Auszahlungen geführt.

In den Jahren 2027 bis 2029 entstehen durchgehend negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufenden Liquiditätsüberschüssen im Planungszeitraum nicht möglich.

Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen.

Im Jahr 2027 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.504 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 24.196 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2027 beträgt **-6.692 TEUR.** Somit ergibt sich für 2027 eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i. H. v 6.692 TEUR**.

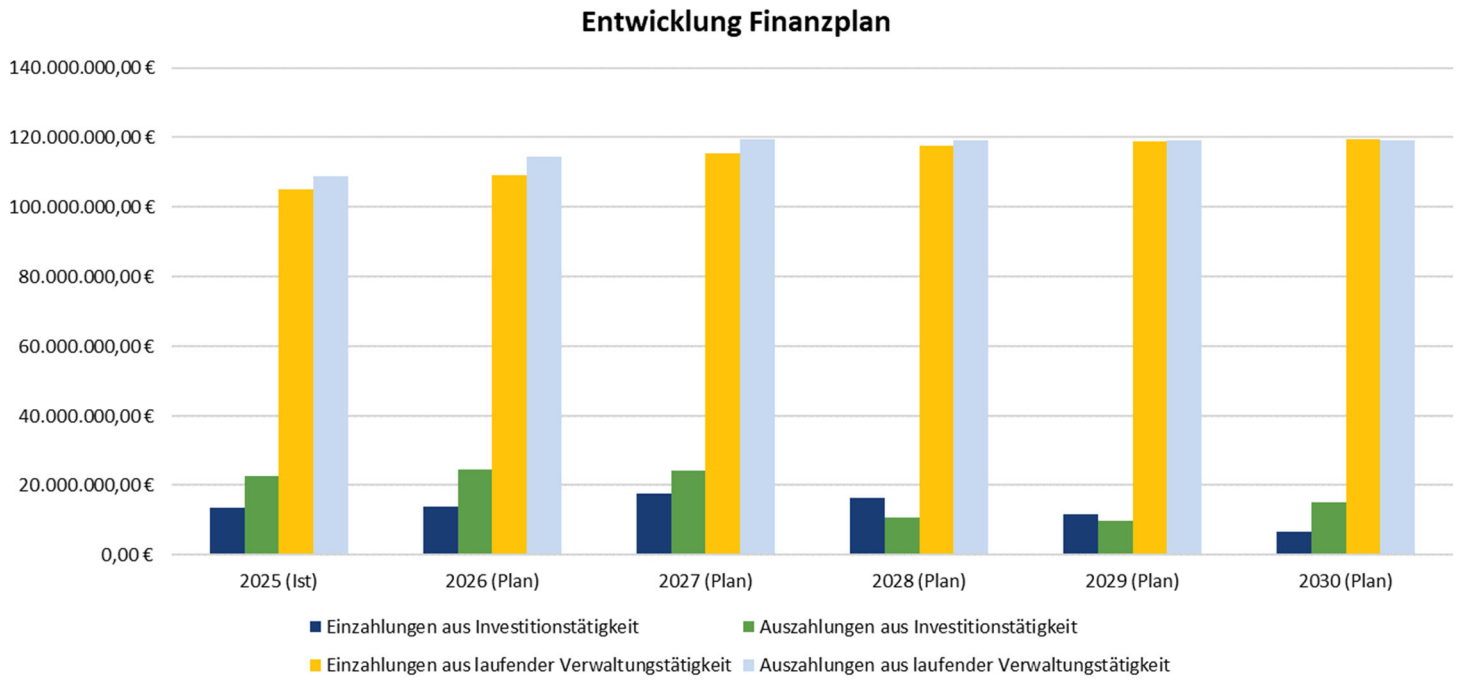
Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde war in den vergangenen Jahren stets das erklärte Ziel. Durch diese Rückführung der Verschuldung bis einschließlich 2023 konnte eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre erreicht werden. Dieser konsequente Weg der Entlastung durch Reduzierung der Verschuldung kann in den kommenden Jahren durch die sich gravierend geänderten Rahmenbedingungen nicht weiterverfolgt werden.

Das laufende Haushaltsjahr 2026 hat gezeigt, dass sich Sondertilgungen durch die geänderten Bedingungen leider nicht mehr realisieren lassen.
Im laufenden Haushaltsjahr hat die Stadt Oelde Darlehen in Höhe von 10,5 Mio. EUR zur Finanzierung ihrer Investitionstätigkeiten aufgenommen. Zugleich wurden die ordentlichen Tilgungen vollumfänglich erbracht.

Die letzten Jahre haben verdeutlicht, dass der Aufbau von Rücklagen bei gleichzeitiger Stärkung des Eigenkapitals sowie eine nachhaltige Haushaltsführung erforderlich sind, um bei aufkommenden und andauernden Krisensituationen in der Lage zu sein, diese bewältigen und die Stadt Oelde weiterhin zukunftsfähig entwickeln zu können. Der Haushaltsplan 2027 enthält viele Projekte, die für die Stadtentwicklung herausragende Bedeutung haben. Trotz der aktuellen Herausforderungen ist die Stadt Oelde in der Lage, diese Projekte weiterhin zu verfolgen und durch die geplanten Investitionen ihren Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur zu leisten.

Zum Ende des Jahres 2026 werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten voraussichtlich auf 63.653 TEUR erhöhen. Ursache hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.000 TEUR. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2027 betragen etwa 3.931 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2027 – 2030 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von **14.375 TEUR** (Vorjahr für 2026-2029 **17.849 TEUR)** benötigt.

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



### 3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

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

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

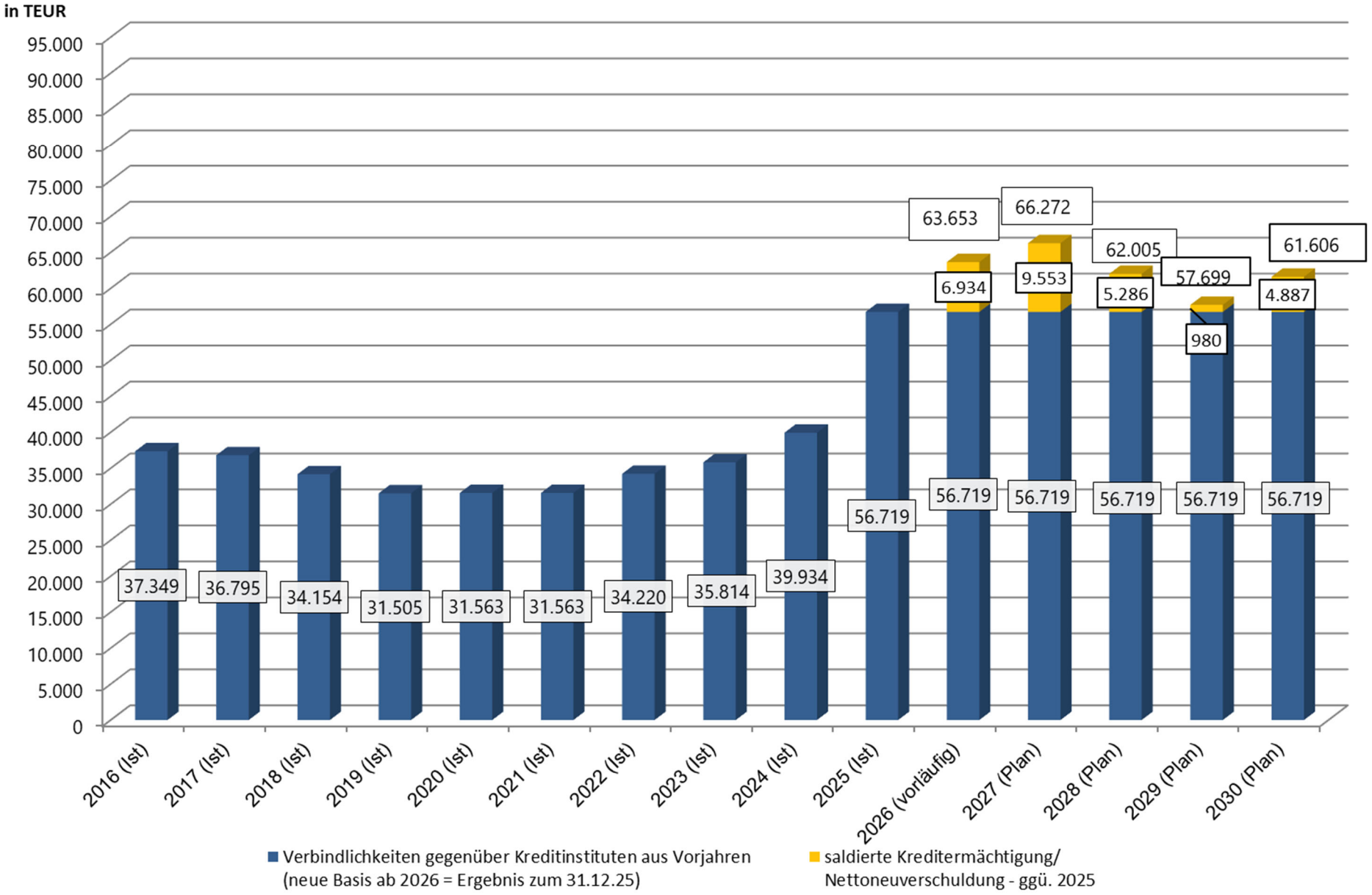
Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der Baumaßnahme an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasium durch die Fördermittel finanziert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

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

### 3.5.3 Finanzplan 2027 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2026 (Investition & Finanzierung) im Überblick

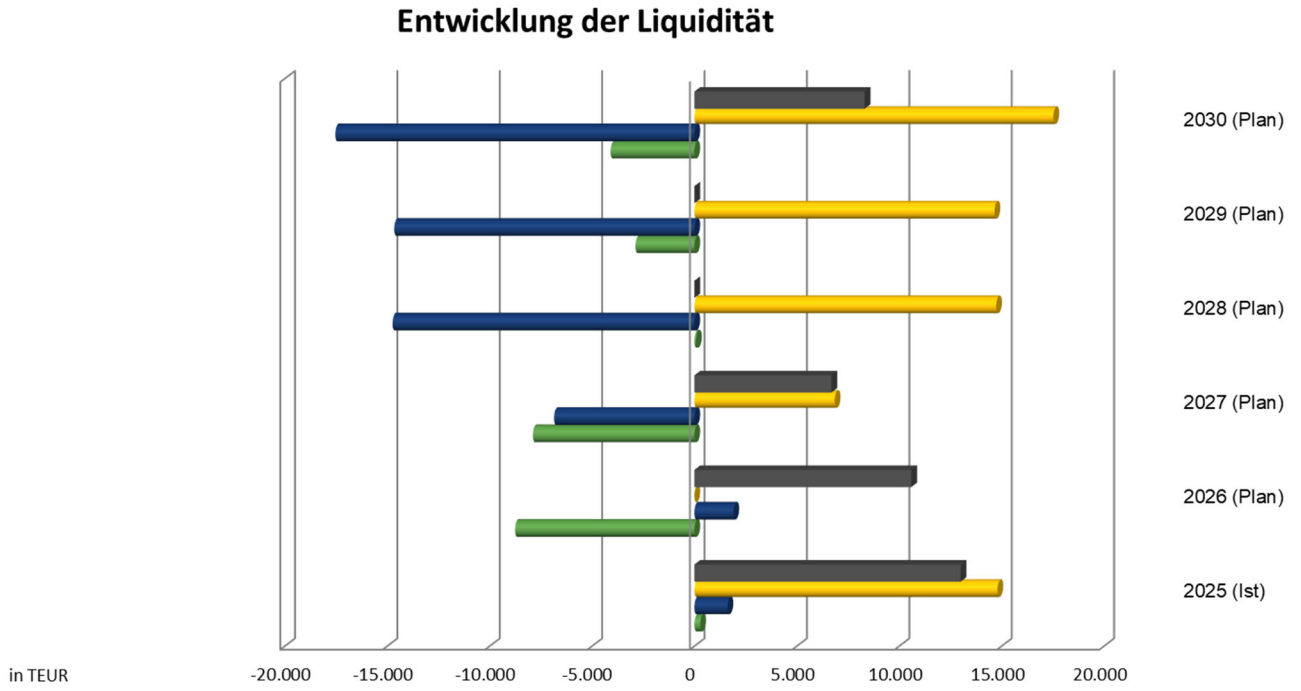
| | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | mehr/weniger | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **- 3.878.926 €** | **- 5.293.215 €** | **1.414.289 €** | -26,72% |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.622.202 € | 9.935.198 € | 2.687.004 € | 27,05% |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.652.000 € | 2.672.150 € | 979.850 € | 36,67% |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 18.300 € | 18.300 € | - € | *(n.b.)* |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.201.500 € | 1.219.000 € | - 17.500 € | -1,44% |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.000 € | 10.000 € | - € | *(n.b.)* |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.504.002 €** | **13.854.648 €** | 3.649.354 € | 26,34% |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.428.000 € | 11.388.000 € | - 6.960.000 € | -61,12% |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.628.081 € | 8.674.231 € | 5.953.850 € | 68,64% |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.607.000 € | 2.262.500 € | 1.344.500 € | 59,43% |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 710.706 € | 682.399 € | 28.307 € | *(n.b.)* |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 670.000 € | 1.378.000 € | - 708.000 € | -51,38% |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 152.000 € | 60.000 € | 92.000 € | 153,33% |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **24.195.787 €** | **24.445.130 €** | - 249.343 € | -1,02% |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **- 6.691.785 €** | **- 10.590.482 €** | 3.898.697 € | -36,81% |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **- 10.570.711 €** | **- 15.883.697 €** | 5.312.986 € | -33,45% |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.691.785 € | 10.590.482 € | - 3.898.697 € | -36,81% |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € | - € | *(n.b.)* |
| 35 | Tilgung von Krediten für Investitionen | 4.006.387 € | 3.462.825 € | 543.562 € | 15,70% |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | - € | - € | - € | *(n.b.)* |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **2.685.398 €** | **7.127.657 €** | - 4.442.259 € | -62,32% |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **- 7.885.313 €** | **- 8.756.040 €** | 870.727 € | -9,94% |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | - 6.852.073 € | 1.903.967 € | - 8.756.040 € | 0,00% |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | - € | - € | - € | 0,00% |
| **41** | **= Liquide Mittel** | **- 14.737.386 €** | **- 6.852.073 €** | - 7.885.314 € | 115,08% |

### 3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2026 wird die Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



### 3.5.5 Entwicklung der Liquidität

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | 286.924 € | -8.756.040 € | -7.885.313 € | 80.754 € | -2.875.744 € | -4.092.119 € |
| Finanzmittelbestand zum 31.12 | 1.617.042 € | 1.903.967 € | -6.852.073 € | -14.737.387 € | -14.656.633 € | -17.532.377 € |
| Kassenkredite zum 31.12. | 14.800.000 € | 0 € | 6.852.073 € | 14.737.387 € | 14.656.633 € | 17.532.377 € |
| Kreditaufnahme (brutto) | 13.000.000 € | 10.590.482 € | 6.691.785 € | 0 € | 0 € | 8.313.991 € |




| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahme (brutto) | 13.000.000 € | 10.590.482 € | 6.691.785 € | 0 € | 0 € | 8.313.991 € |
| Kassenkredite zum 31.12. | 14.800.000 € | 0 € | 6.852.073 € | 14.737.387 € | 14.656.633 € | 17.532.377 € |
| Finanzmittelbestand zum 31.12 | 1.617.042 € | 1.903.967 € | -6.852.073 € | -14.737.387 € | -14.656.633 € | -17.532.377 € |
| Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | 286.924 € | -8.756.040 € | -7.885.313 € | 80.754 € | -2.875.744 € | -4.092.119 € |

### 3.6 Vermögen

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

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzielle Abschreibung** | 9.276.570 € | 8.835.078 € | **9.204.328 €** | 8.941.422 € | 8.486.343 € | 8.209.776 € |

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 22.623.057 € | 24.445.130 € | **24.195.787 €** | 10.741.095 € | 9.883.605 € | 14.983.500 € |

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit** | 13.346.487 € | 15.610.052 € | **14.991.459 €** | 1.799.673 € | 1.397.262 € | 6.773.724 € |

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigen, ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Oelde in Höhe der Differenz.

## 3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Insbesondere die finanziellen Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, im Iran, in Israel und die Krisen in der Welt sowie der inflationsbedingten Preissteigerung, vor allem im Energie- und Dienstleistungssektor, werden im Planungszeitraum 2027 bis 2030 voraussichtlich weiterhin wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Oelde zur Folge haben.

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

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde erhält liquiditätsstützende Verlustabdeckungen sowie sonstige Zuschüsse seitens der Stadt Oelde. Die im Planungszeitraum voraussichtlich anfallende laufende Verlustabdeckung (Haushaltsjahr 2027: 1.700 TEUR) wurde unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Oelde mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abgestimmt, sodass keine wesentlichen Belastungen erwartet werden. Trotz Kostensteigerungen konnte der Zuschussbedarf für Forum Oelde annähernd auf bisheriger Niveauhöhe gehalten werden.

# 4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

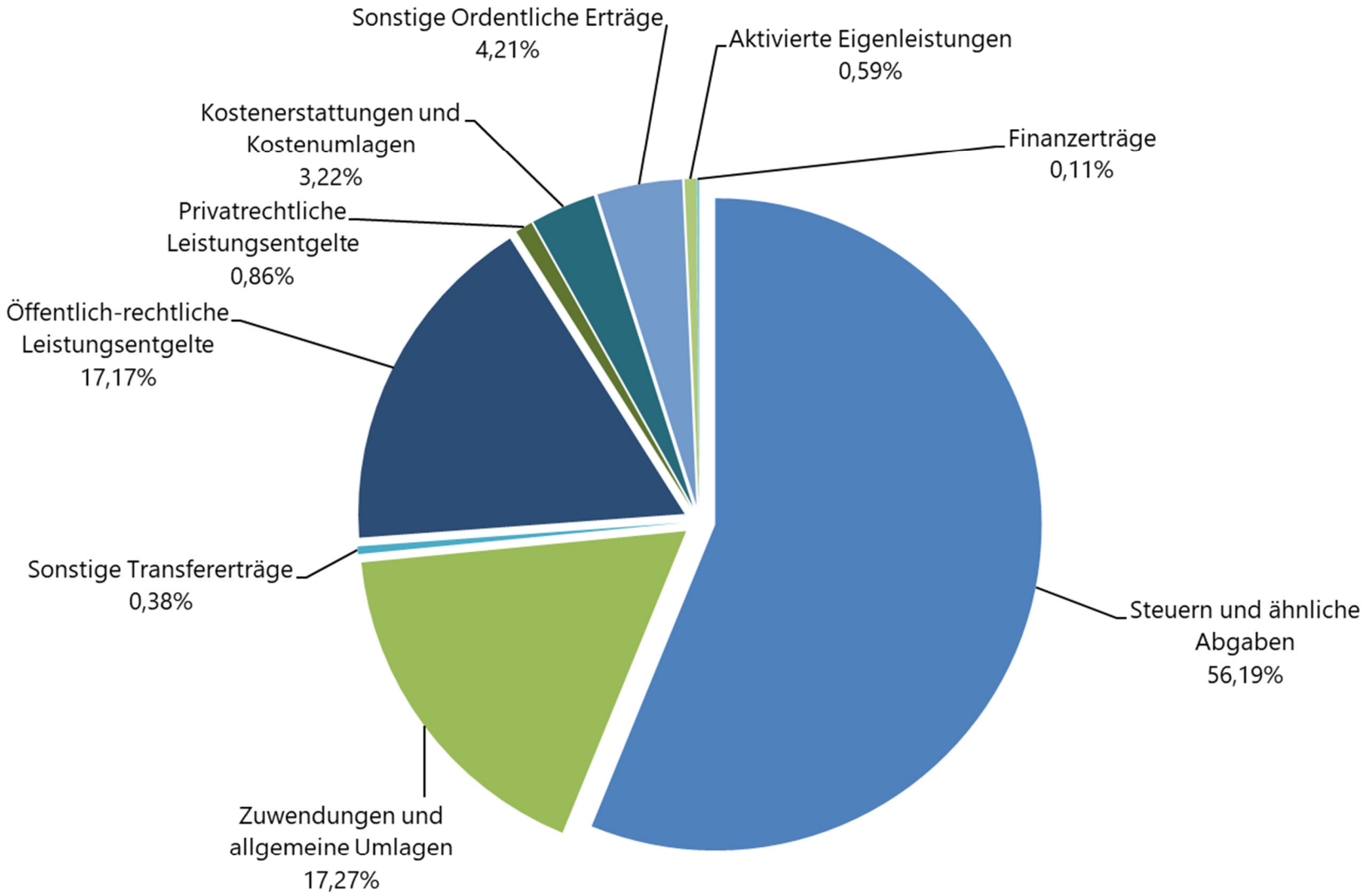
## 4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2025-2030

| | Ertrag 2025 (Ist) | Ertrag 2026 (Plan) | Ertrag 2027 (Plan) | Ertrag 2028 (Plan) | Ertrag 2029 (Plan) | Ertrag 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 62.709.819,80 € | 64.348.000 € | **69.640.000 €** | 73.082.000 € | 74.619.000 € | 75.708.000 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.904.387,80 € | 18.405.161 € | **21.404.770 €** | 21.047.170 € | 20.621.933 € | 20.366.800 € |
| Sonstige Transfererträge | 842.022,97 € | 363.000 € | **470.933 €** | 474.483 € | 478.183 € | 381.789 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.167.164,90 € | 22.613.709 € | **21.282.258 €** | 21.380.057 € | 21.393.775 € | 22.315.398 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 623.605,05 € | 715.700 € | **1.066.300 €** | 1.060.300 € | 1.060.300 € | 1.060.300 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.335.983,81 € | 4.762.056 € | **3.989.510 €** | 3.376.650 € | 3.018.650 € | 2.887.950 € |
| Sonstige Ordentliche Erträge | 7.493.299,87 € | 4.776.172 € | **5.215.130 €** | 4.656.450 € | 4.220.950 € | 3.157.165 € |
| Aktivierte Eigenleistungen | 704.658,74 € | 815.500 € | **727.500 €** | 707.500 € | 707.500 € | 707.500 € |
| Finanzerträge | 94.950,38 € | 87.832 € | **141.952 €** | 141.952 € | 141.942 € | 141.142 € |
| **Ertragspositionen insgesamt** | **114.875.893,32** | **116.887.130** | **123.938.353 €** | **125.926.562 €** | **126.262.233 €** | **126.726.044 €** |

### 4.1.1 Erläuterungen

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

### 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2027



## 4.2 Erträge 2027 im Einzelnen

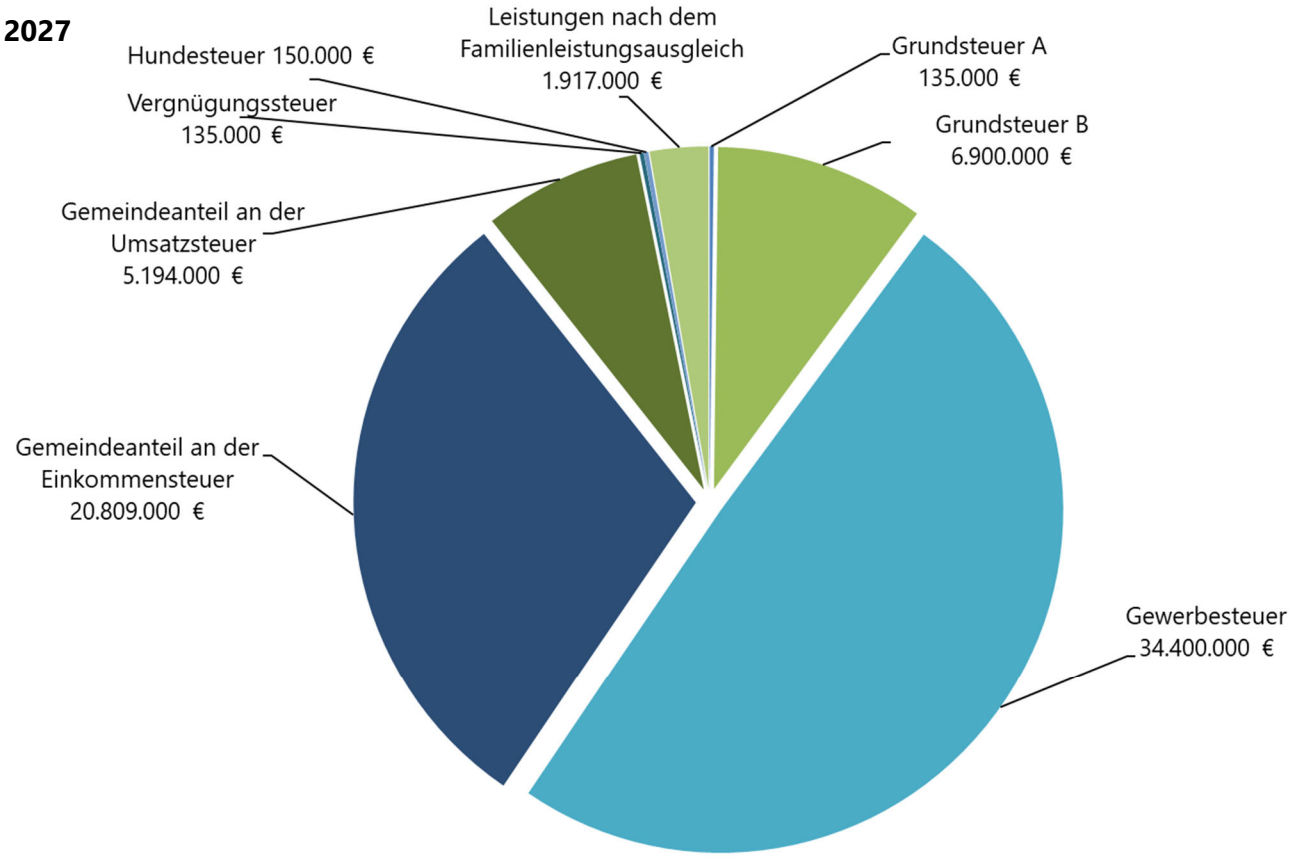
### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | 62.709.820 € | 64.348.000 € | **69.640.000 €** | 73.082.000 € | 74.619.000 € | 75.708.000 € |

#### 4.2.1.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.1.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.1.3 Entwicklung

Im Einzelnen entwickeln sich die Erträge in dem Bereich Steuern und ähnliche Abgaben wie folgt:

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 111.969,39 € | 110.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Grundsteuer B | 32.149,69 € | 0 € | 6.900.000 € | 6.900.000 € | 6.975.000 € | 6.975.000 € |
| Grundsteuer B1 - Wohngrundstücke | 3.954.343,68 € | 3.900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grundsteuer B2 - Nichtwohngrundstücke | 2.518.704,18 € | 2.570.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gewerbesteuer | 30.778.438,17 € | 32.300.000 € | 34.400.000 € | 36.400.000 € | 37.400.000 € | 38.400.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.704.396,96 € | 19.958.000 € | 20.809.000 € | 21.638.000 € | 22.756.000 € | 23.877.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.445.856,69 € | 3.450.000 € | 5.194.000 € | 5.734.000 € | 5.012.000 € | 3.904.000 € |
| Vergnügungssteuer | 167.158,61 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| Hundesteuer | 128.085,50 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.868.716,93 € | 1.775.000 € | 1.917.000 € | 1.990.000 € | 2.056.000 € | 2.132.000 € |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | **62.709.819,80 €** | **64.348.000 €** | **69.640.000 €** | **73.082.000 €** | **74.619.000 €** | **75.708.000 €** |

Insbesondere die Einnahmeerwartung der **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der Entwicklungen des Jahres 2026 sowie der erwarteten zusätzlichen Einnahmen durch bereits erfolgte Ansiedlungen von Unternehmen für den Finanzplanungszeitraum angepasst. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde außerdem der Hebesatz von bisher 413 v. H. auf 430 v. H. angehoben. Hierbei wurde der fiktive Hebesatz gemäß GFG 2027 in Höhe von 424 v. H. und die Inflationsentwicklung berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 erwartet die Verwaltung Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 33.000 TEUR. Folglich wird mit Mehrerträgen in 2026 gegenüber dem Planansatz 2026 von rd. 700 TEUR geplant. Auf dieser Basis wurde für 2027 eine Gewerbesteuerertragserwartung von 34,4 Mio. EUR angesetzt. Diese Einnahmeposition korrespondiert immer mit der Gegenposition auf der Aufwandsseite, der Gewerbesteuerumlage.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** sind abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Planung der beiden Ertragspositionen erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten vom 25. August 2026. Im Bereich der **Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich** ist davon auszugehen, dass die Stadt Oelde rd. 142 TEUR mehr als im Vorjahr vereinnahmen wird.

Die Einnahmen der **Grundsteuer A und Grundsteuer B** sind auf dem **Veranlagungsniveau des laufenden Haushaltsjahres 2026 berücksichtigt**. Hinsichtlich der Grundsteuer A wurde der fiktive Hebesatz von 345 v. H. berücksichtigt. Aufgrund der weiterhin unsicheren Rechtslage zum differenzierten Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B ermittelt. Ausgehend von dem aufkommensneutralen Hebesatz von 792 v. H. laut Ratsvorlage aus Januar und unter Berücksichtigung der Inflationsentwicklung wurde ein Hebesatz von 820 v. H. zu Grunde gelegt. Entsprechende Hebesatzbeschlüsse soll der Rat am 21.12.2026 fassen.

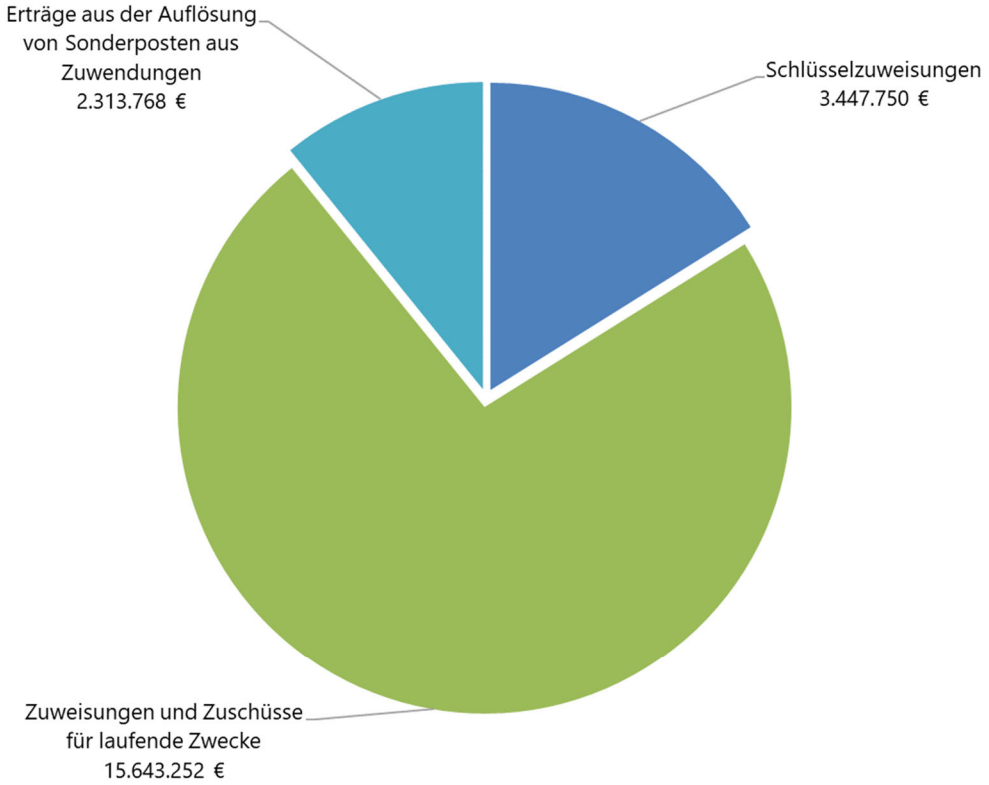
### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | 16.904.388 € | 18.405.161 € | **21.404.770 €** | 21.047.170 € | 20.621.933 € | 20.366.800 € |

#### 4.2.2.1 Erläuterungen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für den Kauf oder die Erneuerung von Vermögensgegenständen (Investitionen) bestimmt sind, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine finanzielle Mittel für laufende Zwecke ohne direkten Gegenleistungsanspruch. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der in der Vergangenheit gewährten Investitionskostenzuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Diese Erträge bilden die Gegenposition zu den Abschreibungen auf die Anlagegüter.

#### 4.2.2.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.2.3 Entwicklung

#### 4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfszuweisungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 € | 729.369,00 € | 3.447.750 € | 3.516.700 € | 3.606.300 € | 3.720.100 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.300.591,68 € | 15.504.033 € | 15.643.252 € | 15.282.552 € | 14.945.922 € | 14.702.702 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.603.796,12 € | 2.171.759 € | 2.313.768 € | 2.247.918 € | 2.069.711 € | 1.943.998 € |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **16.904.387,80 €** | **18.405.161 €** | **21.404.770 €** | **21.047.170 €** | **20.621.933 €** | **20.366.800 €** |

#### 4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 1.936.669,97 € | 1.945.955 € | 1.975.366 € | 1.952.201 € | 1.932.265 € | 1.914.868 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 298.980,97 € | 236.983 € | 284.378 € | 281.123 € | 263.867 € | 238.587 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 1.649.976,77 € | 1.708.405 € | 1.699.935 € | 1.678.659 € | 1.646.952 € | 1.590.973 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 1.228.807,43 € | 992.205 € | 990.823 € | 990.784 € | 990.784 € | 990.784 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 882.609,86 € | 1.121.015 € | 982.727 € | 921.331 € | 860.213 € | 800.213 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 9.142.524,59 € | 9.862.760 € | 10.014.313 € | 9.713.997 € | 9.511.044 € | 9.370.544 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 182.338,75 € | 202.024 € | 214.947 € | 208.228 € | 206.214 € | 206.025 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0,00 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 0 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 520.054,46 € | 442.041 € | 441.415 € | 437.476 € | 409.898 € | 406.270 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 222.565,94 € | 236.338 € | 483.284 € | 483.285 € | 483.285 € | 483.283 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 299.981,26 € | 204.896 € | 286.226 € | 280.360 € | 265.584 € | 242.346 € |
| Produktbereich 14: Umweltschutz | 41.047,39 € | 77.900 € | 96.350 € | 96.350 € | 36.720 € | |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 103.285,34 € | 133.147 € | 83.596 € | 83.016 € | 5.147 € | 5.147 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 395.545,07 € | 1.235.492,00 € | 3.845.410 € | 3.914.360 € | 4.003.960 € | 4.117.760 € |
| **Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde** | **16.904.387,80 €** | **18.405.161 €** | **21.404.770 €** | **21.047.170 €** | **20.621.933 €** | **20.366.800 €** |

Nach den Berechnungen des GFG 2027 wird die Stadt Oelde im kommenden Haushaltsjahr Schlüsselzuweisungen i.H.v. 3.448 TEUR erhalten. **Schlüsselzuweisungen** sind eine Form der kommunalen Finanzausgleichsleistungen, die vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen gezahlt werden. Sie dienen dazu, die unterschiedliche Steuerkraft der Kommunen auszugleichen und sicherzustellen, dass alle Kommunen in der Lage sind, ihre grundlegenden Aufgaben zu erfüllen, unabhängig von ihrer lokalen Wirtschaftskraft.

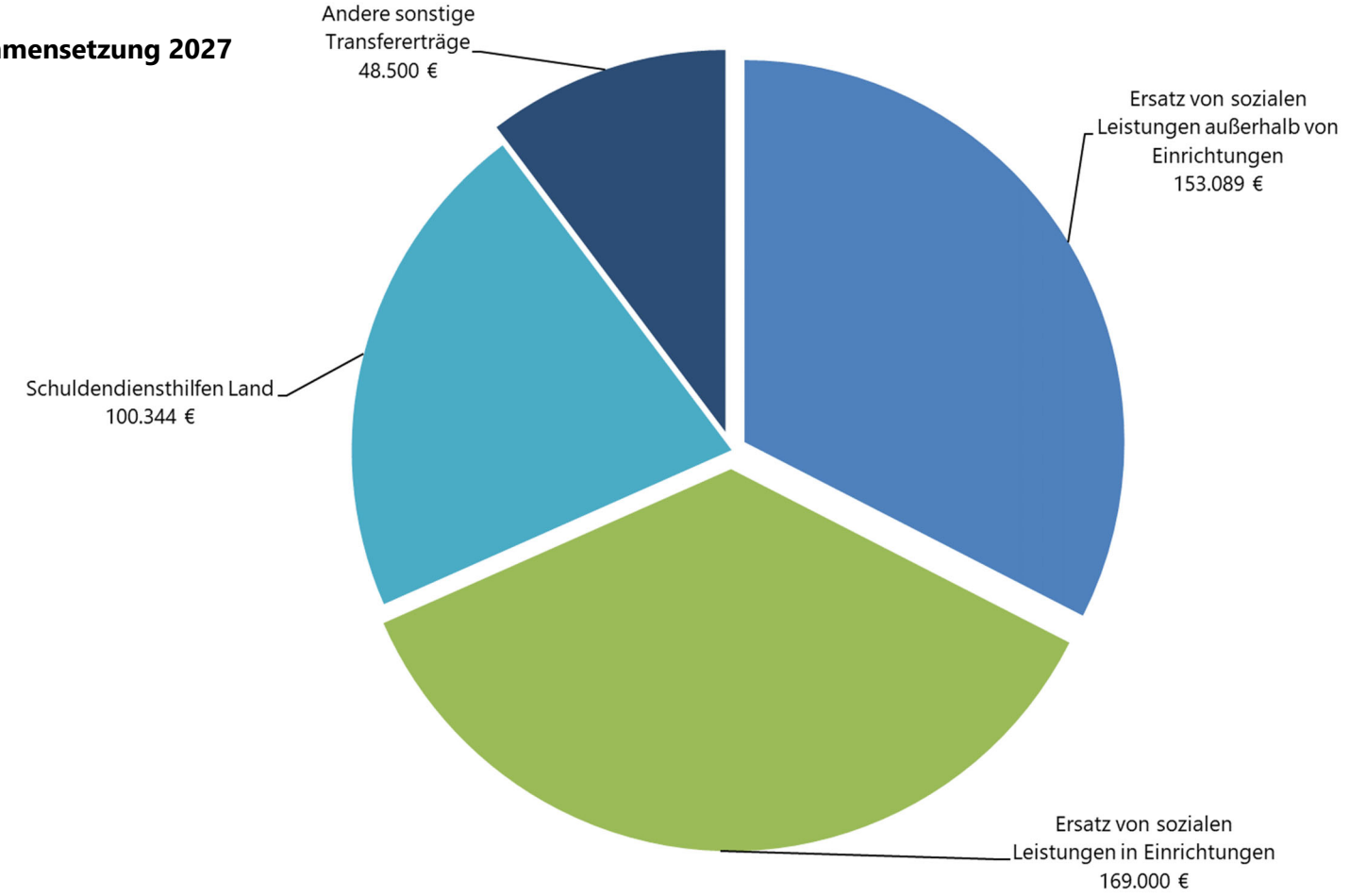
### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Transfererträge** | 842.023 € | 363.000 € | **470.933 €** | 474.483 € | 478.183 € | 381.789 € |

#### 4.2.3.1 Erläuterungen

Diese Position umfasst von Dritten erhaltene Finanzmittel, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt oder Mittel zum Denkmalschutz. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

#### 4.2.3.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.3.3 Entwicklung

#### 4.2.3.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 334.203,24 € | 158.000 € | 153.089 € | 151.539 € | 150.039 € | 148.589 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 462.558,21 € | 154.000 € | 169.000 € | 174.100 € | 179.300 € | 184.700 € |
| Schuldendiensthilfen Land | 0,00 € | 0 € | 100.344 € | 100.344 € | 100.344 € | 0 € |
| Andere sonstige Transfererträge | 45.261,52 € | 51.000 € | 48.500 € | 48.500 € | 48.500 € | 48.500 € |
| **Sonstige Transfererträge** | **842.022,97 €** | **363.000 €** | **470.933 €** | **474.483 €** | **478.183 €** | **381.789 €** |

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die Einnahmen aus den sonstigen Transfererträge entwickeln sich tendenziell gleichbleibend. Die Stadt Oelde erhält für die Jahre 2027 bis 2029 erstmalig eine Schuldendiensthilfe vom Land. Hierbei handelt es sich um die auf die Kommunen umgelegte Altschuldenhilfe des Bundes.

#### 4.2.3.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 40.418,92 € | 50.400 € | 40.400 € | 40.400 € | 40.400 € | 40.400 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 38.174,49 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € | 17.500 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 758.586,96 € | 295.000 € | 305.089 € | 308.639 € | 312.339 € | 316.289 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 3.333,30 € | 0 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 1.509,30 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0 € | 100.344 € | 100.344 € | 100.344 € | 0 € |
| **Sonstige Transfererträge** | **842.022,97 €** | **363.000 €** | **470.933 €** | **474.483 €** | **478.183 €** | **381.789 €** |

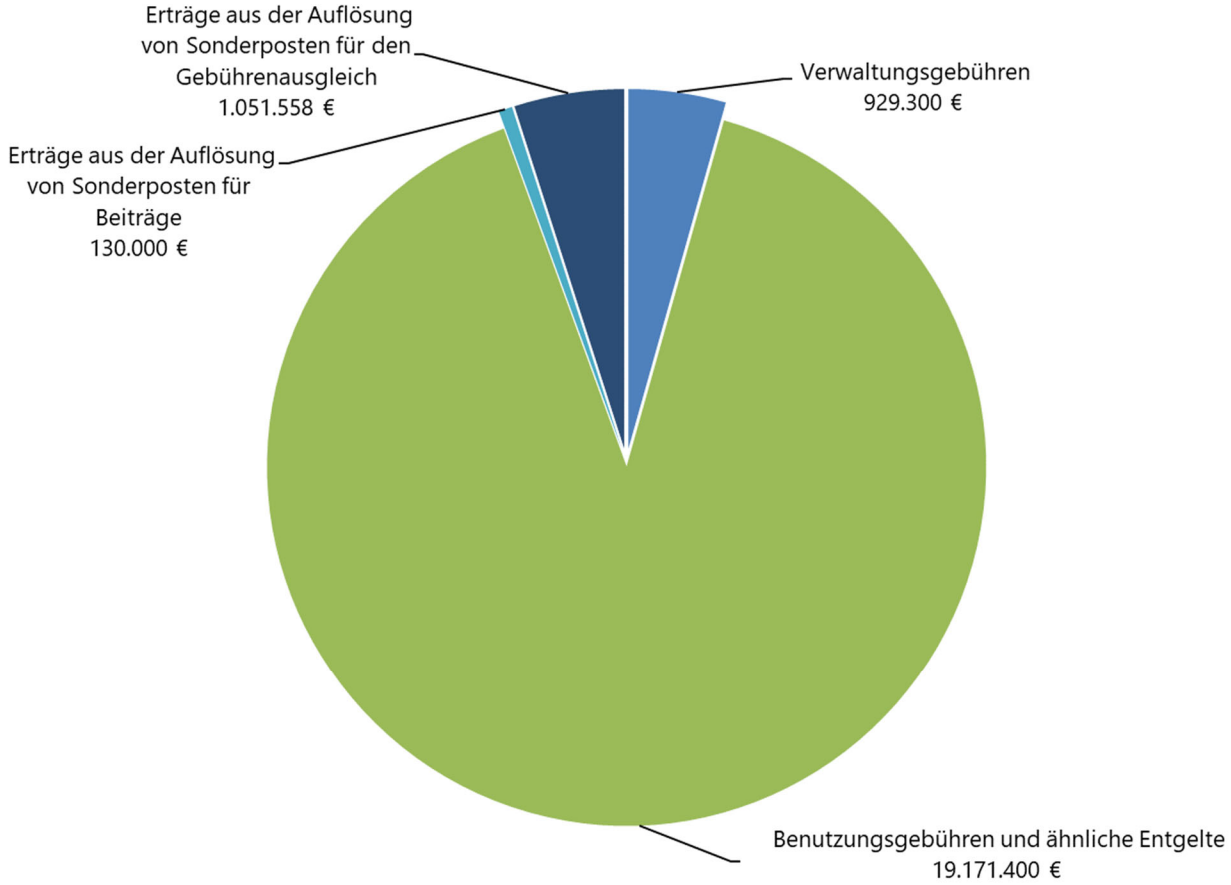
### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | 20.167.165 € | 22.613.709 € | **21.282.258 €** | 21.380.057 € | 21.393.775 € | 22.315.398 € |

#### 4.2.4.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.4.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.4.3 Entwicklung

#### 4.2.4.3.1 nach Gebührenart

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 767.930,85 € | 1.027.300 € | 929.300 € | 1.029.300 € | 1.079.300 € | 1.079.300 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.734.422,02 € | 20.531.700 € | 19.171.400 € | 19.154.400 € | 19.138.400 € | 19.173.400 € |
| Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 126.737,02 € | 145.000 € | 130.000 € | 145.000 € | 145.000 € | 145.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.378.974,56 € | 909.709 € | 1.051.558 € | 1.051.357 € | 1.031.075 € | 1.917.698 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 159.100,45 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **20.167.164,90 €** | **22.613.709 €** | **21.282.258 €** | **21.380.057 €** | **21.393.775 €** | **22.315.398 €** |

#### 4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 4.320,00 € | 3.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 4.137.699,91 € | 5.010.000 € | 4.845.000 € | 4.895.000 € | 4.945.000 € | 5.045.000 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 638.780,00 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 342.153,53 € | 335.000 € | 345.000 € | 343.000 € | 343.000 € | 343.000 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 487.718,38 € | 1.630.700 € | 510.000 € | 480.000 € | 450.000 € | 420.000 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.605.985,50 € | 1.490.000 € | 1.381.000 € | 1.361.000 € | 1.325.000 € | 1.290.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 366,00 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 440.069,18 € | 651.600 € | 551.600 € | 651.600 € | 701.600 € | 701.600 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 11.234.583,79 € | 11.971.045 € | 11.990.559 € | 11.990.358 € | 11.970.076 € | 12.392.636 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.095.966,11 € | 716.064 € | 839.399 € | 839.399 € | 839.399 € | 1.303.462 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 179.537,98 € | 203.600 € | 213.000 € | 213.000 € | 213.000 € | 213.000 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | -15,48 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **20.167.164,90 €** | **22.613.709 €** | **21.282.258 €** | **21.380.057 €** | **21.393.775 €** | **22.315.398 €** |

Die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren ist i.d.R. durch Gesetz oder Verordnung vorgegeben. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt wesentlich von den Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere Rettungsdienst, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, ab. Die Höhe der Gebühren wird für das vorangegangene Jahr abgerechnet und für die Zukunft jährlich neu kalkuliert und richtet sich nach der Höhe der in den jeweiligen Bereichen entstehenden Kosten. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen richtet sich die Gebühr nach der beschlossenen Elternbeitragstabelle. Hier wird davon ausgegangen, dass die prozentualen Beitragsanteile der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden.

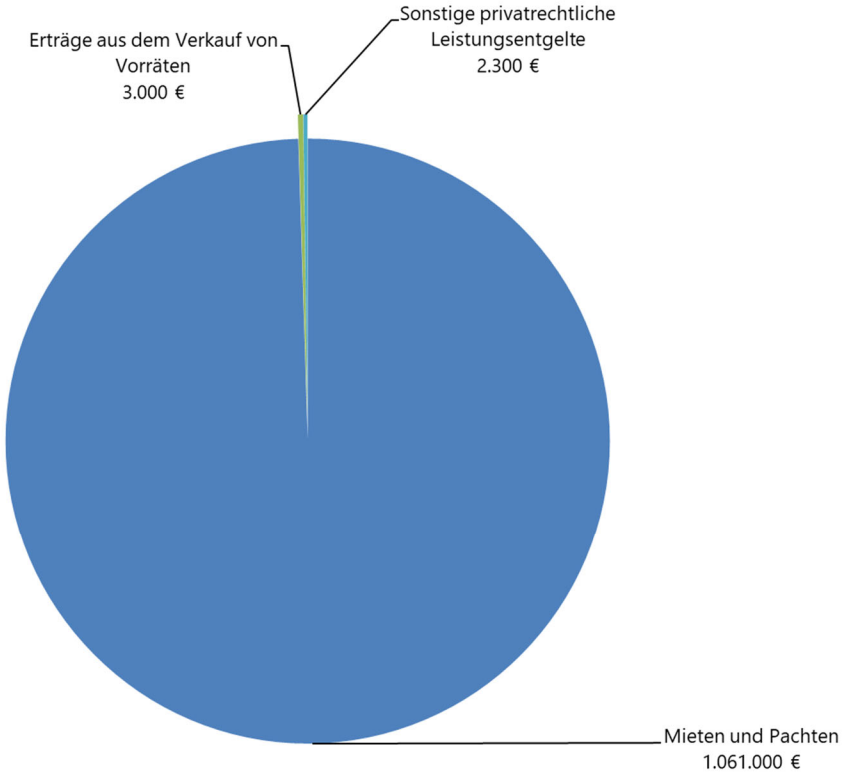
### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | 623.605 € | 715.700 € | **1.066.300 €** | 1.060.300 € | 1.060.300 € | 1.060.300 € |

#### 4.2.5.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.5.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.5.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieten und Pachten | 619.364,59 € | 710.500 € | 1.061.000 € | 1.055.000 € | 1.055.000 € | 1.055.000 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 2.411,00 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.829,46 € | 2.200 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € |
| **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **623.605,05 €** | **715.700 €** | **1.066.300 €** | **1.060.300 €** | **1.060.300 €** | **1.060.300 €** |

Der Anstieg der Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erstmaligen Neuvermietung von Büro- und Hallenflächen auf dem neu erworbenen städtischen Baubetriebshofgelände an externe Dritte.

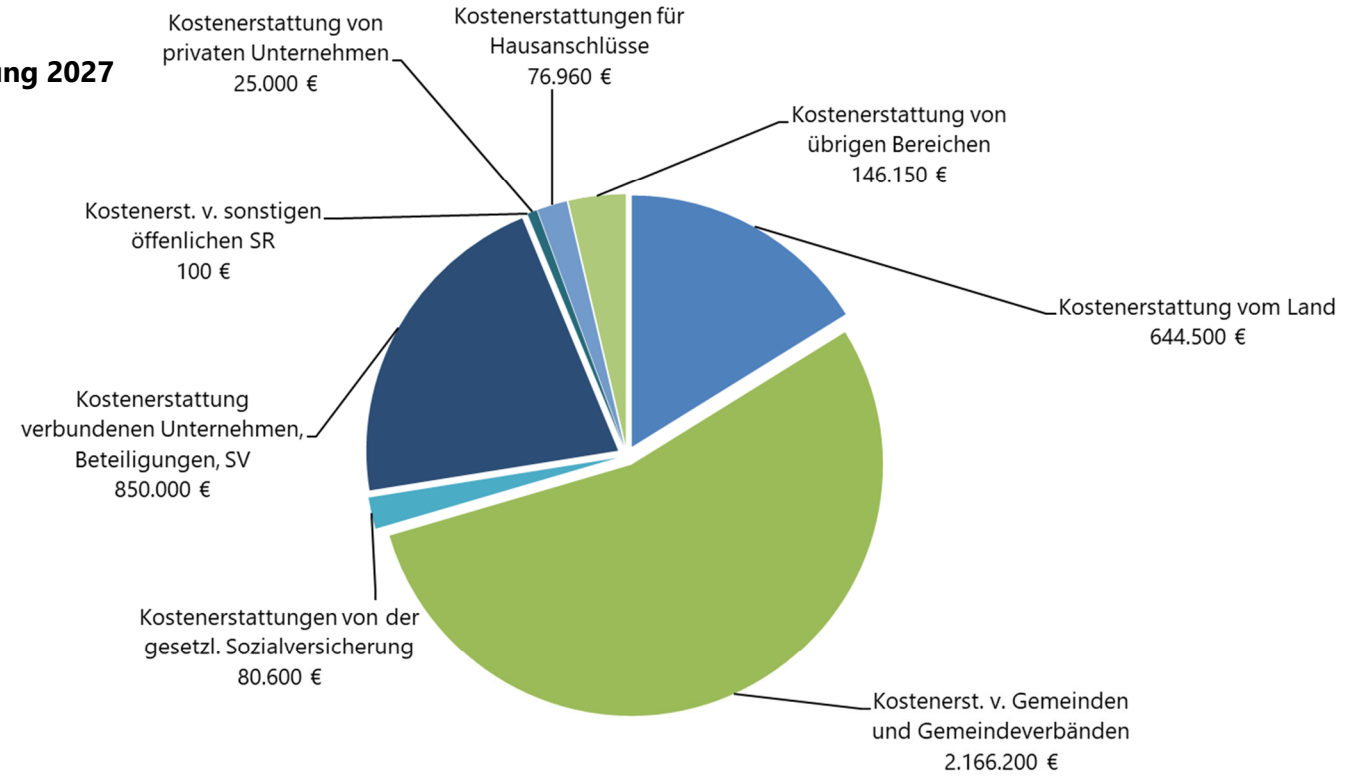
### 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | 5.335.984 € | 4.762.056 € | **3.989.510 €** | 3.376.650 € | 3.018.650 € | 2.887.950 € |

#### 4.2.6.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.6.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.6.3 Entwicklung

#### 4.2.6.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattung vom Land | 604.255,04 € | 616.500 € | 644.500 € | 644.500 € | 644.500 € | 644.500 € |
| Kostenerst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.325.524,32 € | 2.699.146 € | 2.166.200 € | 1.335.800 € | 1.109.300 € | 1.054.600 € |
| Kostenerstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung | 93.097,03 € | 56.820 € | 80.600 € | 80.600 € | 80.600 € | 80.600 € |
| Kostenerstattung verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV | 951.099,90 € | 861.790 € | 850.000 € | 850.000 € | 850.000 € | 850.000 € |
| Kostenerst. v. sonstigen öffenlichen SR | 0,00 € | 100,00 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 19.775,75 € | 14.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 139.073,81 € | 367.000 € | 76.960 € | 292.500 € | 161.000 € | 85.000 € |
| Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 203.157,96 € | 146.700 € | 146.150 € | 148.150 € | 148.150 € | 148.150 € |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.335.983,81 €** | **4.762.056 €** | **3.989.510 €** | **3.376.650 €** | **3.018.650 €** | **2.887.950 €** |

#### 4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 970.504,96 € | 914.810 € | 926.750 € | 926.750 € | 926.750 € | 926.750 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 83.922,69 € | 13.500 € | 49.500 € | 17.500 € | 81.500 € | 35.500 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 50.604,80 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 17.549,87 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.966.842,31 € | 3.354.146 € | 2.787.200 € | 2.018.800 € | 1.728.300 € | 1.719.600 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 2.003,57 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 15.000,00 € | 6.600 € | 15.100 € | 15.100 € | 15.100 € | 15.100 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 139.073,81 € | 367.000 € | 76.960 € | 292.500 € | 161.000 € | 85.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 63.465,34 € | 40.000 € | 68.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 27.016,46 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **5.335.983,81 €** | **4.762.056 €** | **3.989.510 €** | **3.376.650 €** | **3.018.650 €** | **2.887.950 €** |

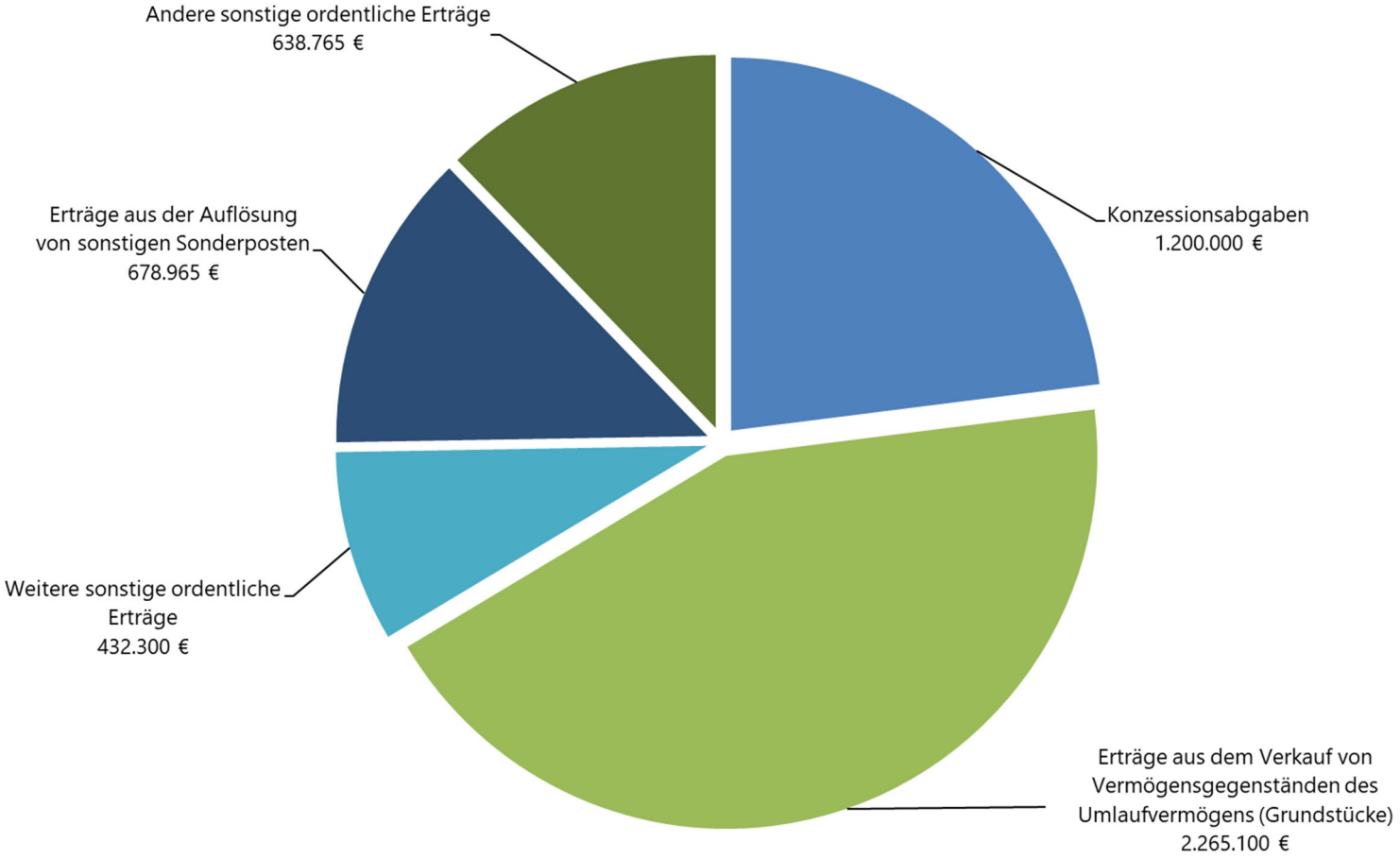
### 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Erträge** | 7.493.300 € | 4.776.172 € | **5.215.130 €** | 4.656.450 € | 4.220.950 € | 3.157.165 € |

#### 4.2.7.1 Erläuterungen

Hier werden alle Erträge der Stadt Oelde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.), Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, zusammengefasst. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter. Des Weiteren werden die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zu den sonstigen ordentlichen Erträge zugeordnet.

**Zusammensetzung 2027**



### 4.2.7.3 Entwicklung nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben | 1.241.768,67 € | 1.300.000 € | 1.200.000 € | 1.200.000 € | 1.300.000 € | 1.200.000 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (Grundstücke) | 3.794.540,20 € | 2.127.800 € | 2.265.100 € | 2.167.300 € | 1.631.800 € | 723.500 € |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 521.598,82 € | 441.800 € | 432.300 € | 427.300 € | 427.300 € | 427.300 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 978.562,77 € | 372.672 € | 678.965 € | 678.965 € | 678.965 € | 678.965 € |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 956.829,41 € | 533.900 € | 638.765 € | 182.885 € | 182.885 € | 127.400 € |
| **Sonstige ordentliche Erträge** | **7.493.299,87 €** | **4.776.172 €** | **5.215.130 €** | **4.656.450 €** | **4.220.950 €** | **3.157.165 €** |

Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken werden in 2027 voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau bleiben wie in 2026. Weiterhin wird die Planung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten weiterverfolgt. Die Ausweisung neuer gemeindlicher Wohnbauflächen sieht auch Flächenanteile für die Erstellung neuer Wohnprojekte im sozialen Wohnungsbau vor, um neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zusätzlicher Wohnraum wird zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes für notwendig erachtet.

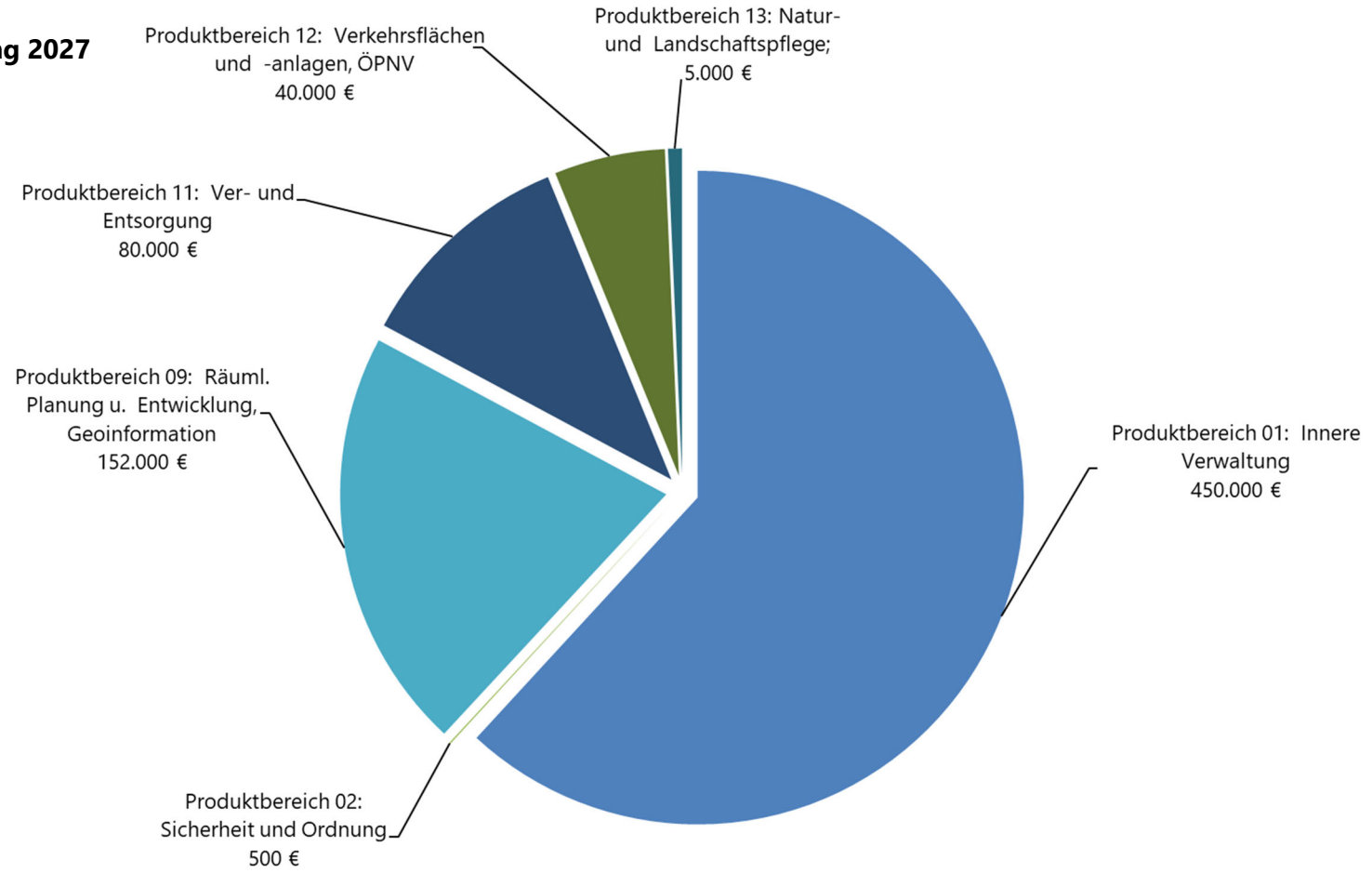
### 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivierte Eigenleistungen** | 704.659 € | 815.500 € | **727.500 €** | 707.500 € | 707.500 € | 707.500 € |

#### 4.2.8.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.8.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.8.3 Entwicklung nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 473.213,20 € | 470.000 € | 450.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 2.037,88 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0,00 € | 140.000 € | 152.000 € | 152.000 € | 152.000 € | 152.000 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 164.467,85 € | 150.000 € | 80.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 64.939,81 € | 50.000 € | 40.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| **Aktivierte Eigenleistungen Stadt Oelde** | **704.658,74 €** | **815.500 €** | **727.500 €** | **707.500 €** | **707.500 €** | **707.500 €** |

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

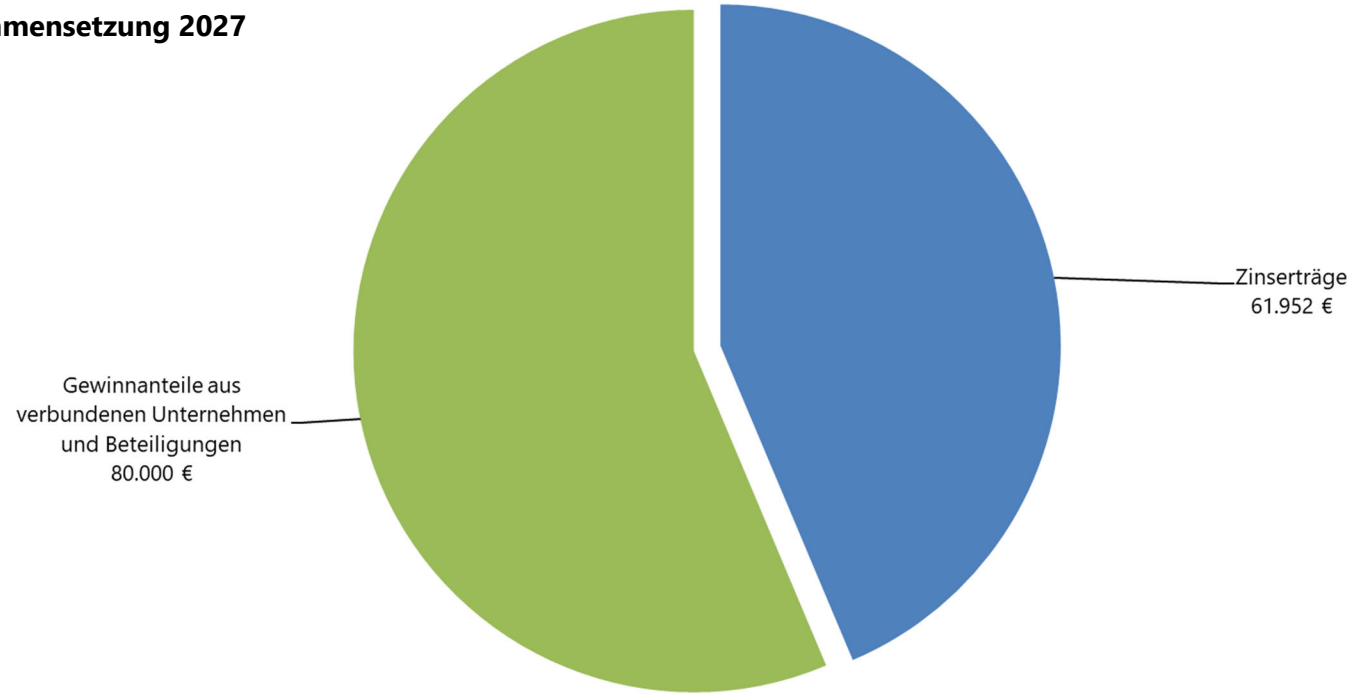
### 4.2.9 Finanzerträge

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzerträge** | 94.950 € | 87.832 € | **141.952 €** | 141.952 € | 141.942 € | 141.142 € |

#### 4.2.9.1 Erläuterungen

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

#### 4.2.9.2 Zusammensetzung 2027



### 4.2.9.3 Entwicklung nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 7.431,28 € | 12.832 € | 61.952 € | 61.952 € | 61.942 € | 61.142 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 87.468,10 € | 75.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Sonstige Finanzerträge | 51,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Finanzerträge** | **94.950,38 €** | **87.832 €** | **141.952 €** | **141.952 €** | **141.942 €** | **141.142 €** |

Aufgrund der herausfordernden Liquiditätslage der Stadt Oelde sind die Ertragserwartungen rückläufig, weil die Stadt regelmäßig in der Situation ist, Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen zu müssen.

Die veranschlagten Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen. Die Auswirkungen verschieben sich aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Beschlussfassungen über Gewinnbeteiligungen um jeweils ein Jahr, d.h. die Auswirkungen des Jahres 2026 wirken sich in 2027 aus.

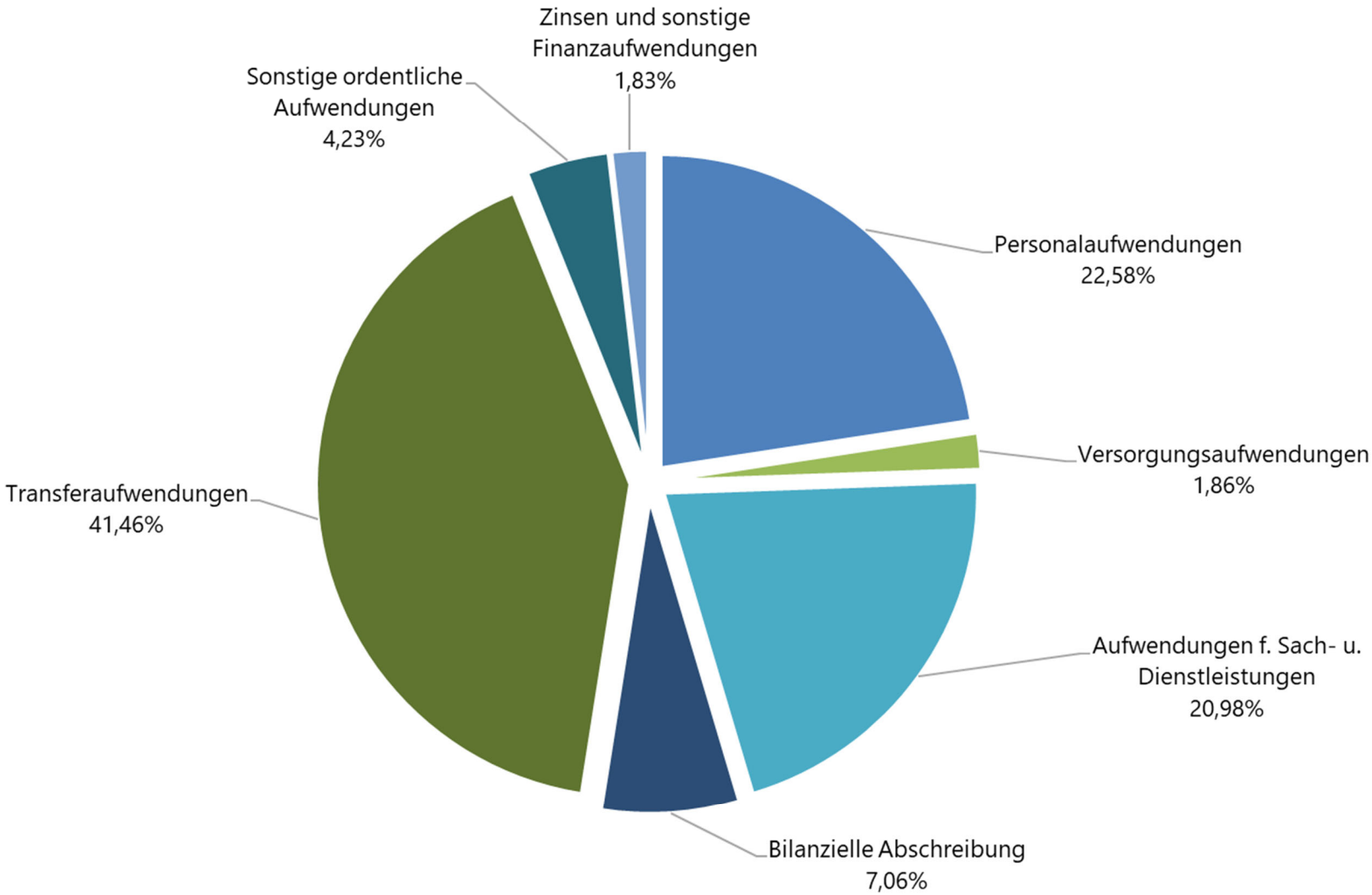
## 4.3 Gesamtaufwendungen im städtischen Haushalt 2025-2030

| | Aufwand 2025 (Ist) | Aufwand 2026 (Plan) | Aufwand 2027 (Plan) | Aufwand 2028 (Plan) | Aufwand 2029 (Plan) | Aufwand 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 27.938.117,97 € | 29.138.140 € | **29.429.271 €** | 30.247.757 € | 30.679.600 € | 31.053.326 € |
| Versorgungsaufwendungen | 4.880.427,01 € | 2.352.117 € | **2.427.710 €** | 2.414.802 € | 2.396.654 € | 2.387.393 € |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 24.028.175,38 € | 25.246.093 € | **27.343.846 €** | 27.266.590 € | 27.093.160 € | 26.866.430 € |
| Bilanzielle Abschreibung | 9.276.570,22 € | 8.835.078 € | **9.204.328 €** | 8.941.422 € | 8.486.343 € | 8.209.776 € |
| Transferaufwendungen | 47.263.909,88 € | 52.318.093 € | **54.036.210 €** | 53.400.110 € | 53.203.710 € | 53.251.740 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.365.102,68 € | 5.485.238 € | **5.518.791 €** | 5.129.239 € | 5.123.407 € | 5.323.727 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.658.501,98 € | 1.833.641 € | **2.388.656 €** | 2.409.836 € | 2.312.853 € | 2.373.634 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 180.543 € | **0 €** | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Aufwandspositionen insgesamt** | **120.410.805 €** | **125.388.943 €** | **130.348.812 €** | **129.809.756 €** | **129.295.727 €** | **129.466.026 €** |

### 4.3.1 Erläuterungen

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

### 4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2027



## 4.4 Aufwendungen 2027 im Einzelnen

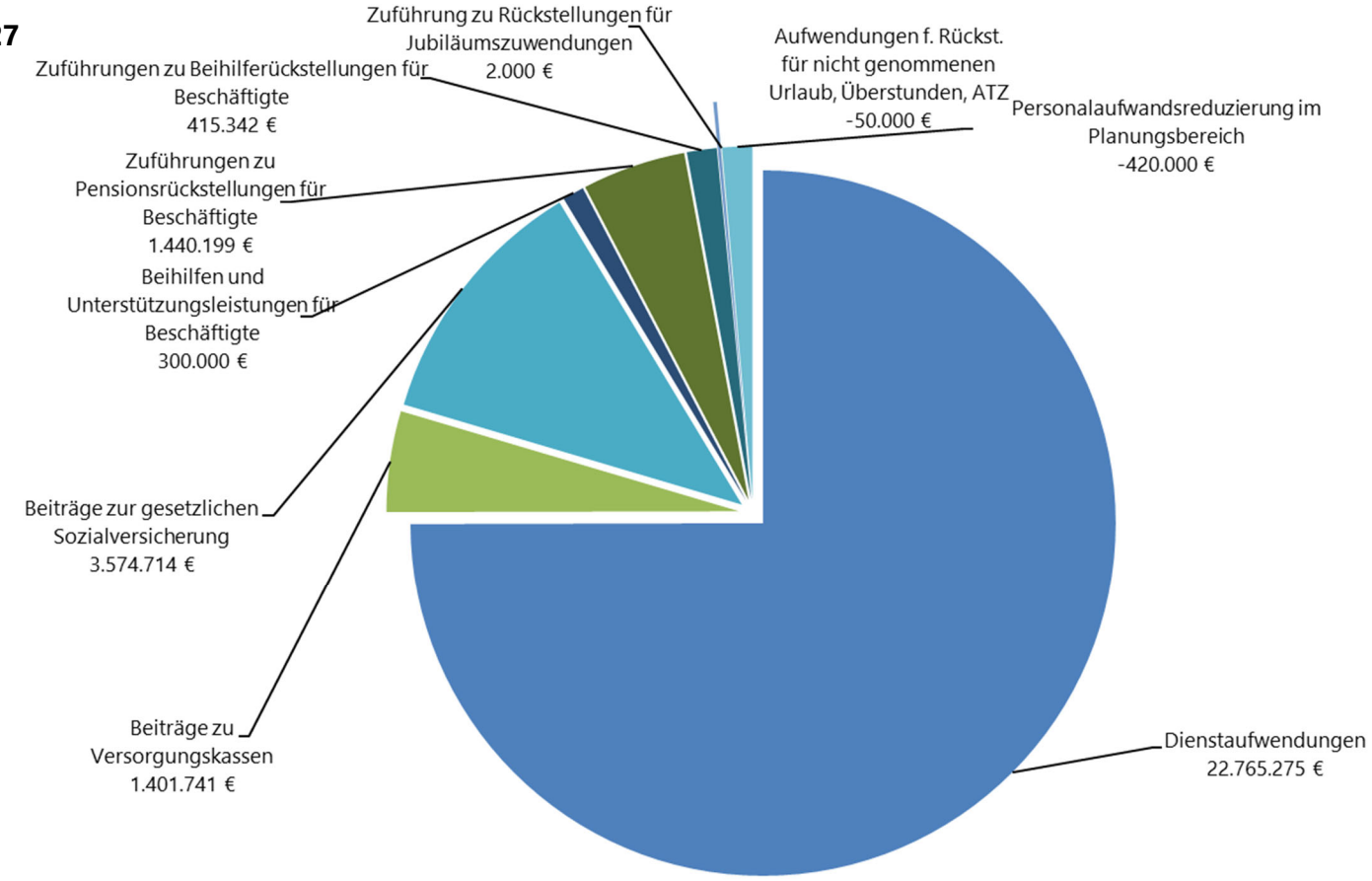
### 4.4.1 Personalaufwendungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen** | 27.938.118 € | 29.138.140 € | **29.429.271 €** | 30.247.757 € | 30.679.600 € | 31.053.326 € |

#### 4.4.1.1 Erläuterungen

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

#### 4.4.1.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.1.3 Entwicklung

#### 4.4.1.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 20.334.373,66 € | 22.321.832 € | 22.765.275 € | 23.427.912 € | 23.756.896 € | 23.954.178 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.170.470,58 € | 1.383.992 € | 1.401.741 € | 1.443.160 € | 1.457.324 € | 1.468.638 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.294.966,51 € | 3.524.260 € | 3.574.714 € | 3.685.499 € | 3.724.276 € | 3.755.726 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 357.670,62 € | 325.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.242.996,00 € | 1.535.121 € | 1.440.199 € | 1.432.500 € | 1.465.321 € | 1.567.360 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 691.924,00 € | 445.934 € | 415.342 € | 426.686 € | 443.783 € | 475.424 € |
| Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, ATZ | -155.843,40 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € |
| Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1.560,00 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich | | -350.000 € | -420.000 € | -420.000 € | -420.000 € | -420.000 € |
| **Personalaufwendungen** | **27.938.117,97 €** | **29.138.140 €** | **29.429.271 €** | **30.247.757 €** | **30.679.600 €** | **31.053.326 €** |

#### 4.4.1.3.2 Personalaufwendungen 2027

Der Finanzbedarf für die laufenden Personalaufwendungen der städtischen Bediensteten wird im Jahr 2027 gemäß der Kalkulation des zuständigen Fachdienstes auf **27,6 Mio. EUR** steigen. Der Mehrbedarf im Bereich der Dienst- und Beihilfeaufwendungen beläuft sich auf rund +417 T EUR und bleibt bei einer Steigerungsrate von 1,64 % hinter den Tarif- und Besoldungsanpassungen zurück, die der Kalkulation zugrunde gelegt wurden. Mitursächlich für diese nur geringe Steigerung sind die vorgesehenen Reduzierungen im Stellenplan um -2,87 Stellenanteile sowie niedrigere Erfahrungsstufen jüngerer Nachwuchskräfte. Die tatsächliche Entwicklung der Tarifentgelte bleibt dem Ergebnis der Verhandlungen im Jahr 2027 vorbehalten – der Kalkulation wurde daher die aktuelle Inflationsentwicklung zugrunde gelegt. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten konnten die bereits gesetzlich festgeschriebenen Werte herangezogen werden. Ebenso wurden prognostizierte Steigerungen der Sozialversicherungsbeiträge sowie erste Schätzungen zur Systemänderung der Besoldungsstruktur bei den Beamtinnen und Beamten berücksichtigt. Durch Umstrukturieren, gezielte Stelleneinsparungen und Realisierung von Digitalisierungsgewinnen ist es gelungen, die Steigerungsrate zu begrenzen.

Insgesamt ist in den Plan-Personalaufwendungen ein pauschalierter Abschlag enthalten. Dieser orientiert sich an den Abweichungen zwischen Plan- und Rechnungsergebnis der Vorjahre und bildet Einsparungen durch temporäre Vakanzen (z. B. aufgrund längerfristiger Erkrankungen, Elternzeiten und Personalfluktuation) planerisch ab.

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i. H. v. 4.474 TEUR (Vorjahr 4.584 TEUR) (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangswohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2027: 727 TEUR) und im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz (durch Landeszuschuss und Elternbeiträge). Zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter*innen im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales. Die in den Vorjahren neu geschaffenen Stellen, sich aus gesetzlichen Vorgaben ergebenden Stellenmehrbedarfe im Jugendamt (Kinderschutz, Verfahrenslotsen) sind aufgrund des Konnexitätsprinzips ebenfalls durch entsprechende Landeszuwendungen vollständig refinanziert.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

| | **Planung 2026** | **Ansatz 2027** | **Planung 2028** | **Planung 2029** | **Planung 2030** |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen | 22.321.832 € | 22.765.275 € | 23.427.912 € | 23.756.896 € | 23.954.178 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.383.992 € | 1.401.741 € | 1.443.160 € | 1.457.324 € | 1.468.638 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.524.260 € | 3.574.714 € | 3.685.499 € | 3.724.276 € | 3.755.726 € |
| Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich | -350.000 € | -420.000 € | -420.000 € | -420.000 € | -420.000 € |
| **laufende Personalaufwand insgesamt** | 26.880.085 € | **27.321.730 €** | 28.136.571 € | 28.518.496 € | 28.758.542 € |

#### 4.4.1.3.3 Stellenplan 2027

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) abgebildet. Um die der Stadt Oelde gesetzlich übertragenen Aufgaben erledigen und geplante Projekte umsetzen zu können, benötigt die Verwaltung qualifizierte Fachkräfte. Ziel der Stellenplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2027 war es, einerseits den weiter steigenden Anforderungen gerecht zu werden, andererseits aber in einem sich schwieriger gestaltenden finanziellen Umfeld maßvoll mit zusätzlichen Personalanforderungen umzugehen.

Der im vergangenen Jahr nicht umgesetzte Mehrbedarf einer Stelle im Bereich Feuer- und Rettungswache durch die erneute Arbeitszeitreduzierung der tariflich Beschäftigten im Rettungsdienst ist im Stellenplan 2027 abzubilden.

Durch Umstrukturierungen, gezielte Stelleneinsparungen und Digitalisierungsgewinne im Bereich der Kernverwaltung reduziert sich die Anzahl der Personalstellen der Stadt Oelde insgesamt **um 2,87 Stellenanteile** auf neu **342,87 Stellen** (Vorjahr: 345,74 Stellen).

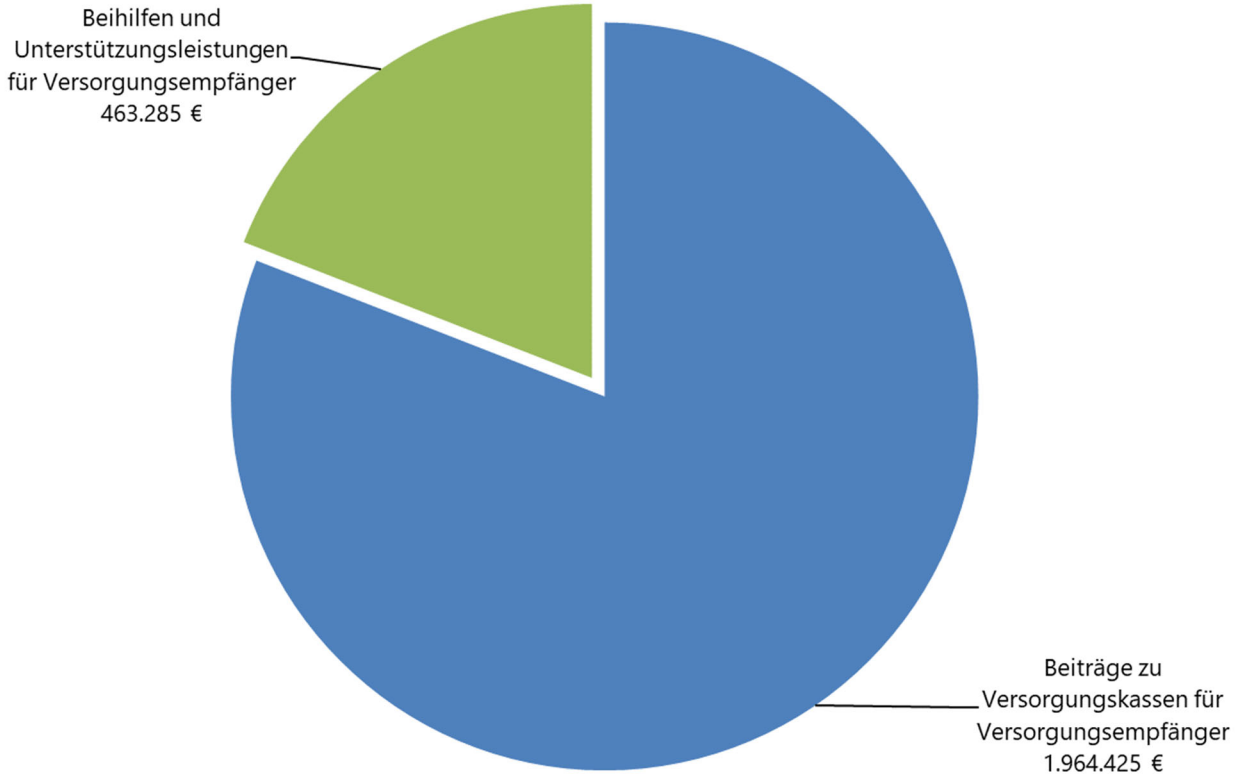
### 4.4.2 Versorgungsaufwendungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsaufwendungen** | 4.880.427 € | 2.352.117 € | **2.427.710 €** | 2.414.802 € | 2.396.654 € | 2.387.393 € |

#### 4.4.2.1 Erläuterungen

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

#### 4.4.2.2 Zusammensetzung 2027



#### 4.4.2.3 Entwicklungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 2.450.239,90 € | 1.972.593 € | 1.964.425 € | 1.959.435 € | 1.949.111 € | 1.948.652 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 357.933,11 € | 379.524 € | 463.285 € | 455.367 € | 447.543 € | 438.741 € |
| **Versorgungsaufwendungen** | **2.808.173,01 €** | **2.352.117 €** | **2.427.710 €** | **2.414.802 €** | **2.396.654 €** | **2.387.393 €** |

Seit der Haushaltsplanung 2016 wurde die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger im Bereich der Versorgungsaufwendungen dargestellt und insoweit der Aufwand gemindert. Die zu veranschlagende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basiert auf den Berechnungen der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (nach Heubeck). Der Versorgungsaufwand reduziert sich folglich entsprechend. Die Auszahlungen an Versorgungsempfänger (***Finanzplan***) entwickeln sich wie folgt:

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 2.420.100,00 € | 2.540.000 € | 2.600.000 € | 2.600.000 € | 2.600.000 € | 2.600.000 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger | 400.608,76 € | 400.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 480.000 € |
| **Versorgungsauszahlungen** | **2.820.708,76 €** | **2.940.000 €** | **3.080.000 €** | **3.080.000 €** | **3.080.000 €** | **3.080.000 €** |

Die bereits beschlossene Besoldungsanpassung sowie die zu erwartenden Auswirkungen der Systemänderung bei der Besoldungsstruktur finden sich auch in den steigenden und zu leistenden Versorgungsaufwendungen wieder. Weiterhin ist aufgrund der Inflation und der damit einhergehenden Kostensteigerung auf Basis der laufenden Ausgaben mit einer deutlichen Steigerung der Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger*innen zu rechnen.

### 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

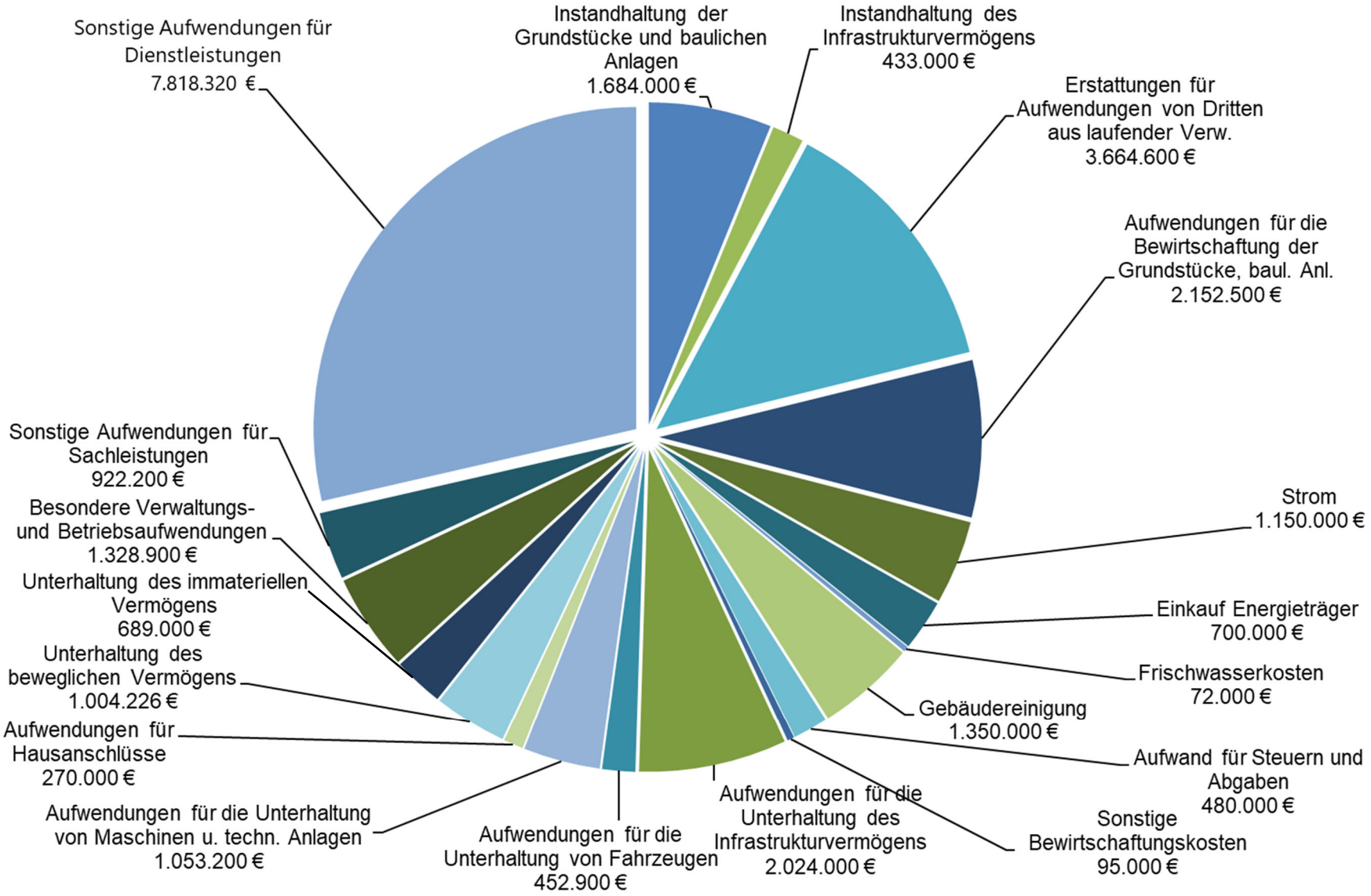
| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen** | 24.028.175 € | 25.246.093 € | **27.343.846 €** | 27.266.590 € | 27.093.160 € | 26.866.430 € |

#### 4.4.3.1 Erläuterungen

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

Mehrbedarfe ergeben sich durch deutlich gestiegene Kosten z. B. bei der Schulsozialarbeit, der Abfallentsorgung durch die AWG, der Grünflächenpflege, steigenden ÖPNV- und Schülerbeförderungskosten sowie bei der Gebäudereinigung. Hier wirken auch die ab 2027 erneut steigenden Mindestlöhne aufwandssteigernd.

### 4.4.3.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.3.3 Entwicklungen

#### 4.4.3.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 901.790,46 € | 1.420.000 € | 1.684.000 € | 1.792.000 € | 1.782.000 € | 1.535.000 € |
| Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 313.922,88 € | 525.500 € | 433.000 € | 433.000 € | 471.000 € | 436.000 € |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw. | 4.051.839,38 € | 3.712.870 € | 3.664.600 € | 3.656.250 € | 3.641.300 € | 3.616.750 € |
| Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. | 1.565.942,64 € | 1.990.500 € | 2.152.500 € | 2.147.500 € | 2.188.500 € | 2.208.500 € |
| Strom | 1.137.965,63 € | 945.000 € | 1.150.000 € | 1.150.000 € | 1.150.000 € | 1.150.000 € |
| Einkauf Energieträger | 674.531,90 € | 650.000 € | 700.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 800.000 € |
| Frischwasserkosten | 68.197,26 € | 58.000 € | 72.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Gebäudereinigung | 1.030.230,22 € | 1.200.000 € | 1.350.000 € | 1.400.000 € | 1.450.000 € | 1.450.000 € |
| Aufwand für Steuern und Abgaben | 389.669,64 € | 400.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 500.000 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 104.310,91 € | 60.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.875.511,53 € | 2.062.000 € | 2.024.000 € | 2.064.000 € | 2.074.000 € | 2.074.000 € |
| Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 504.081,20 € | 435.400 € | 452.900 € | 462.900 € | 462.900 € | 462.900 € |
| Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen u. techn. Anlagen | 746.206,51 € | 843.200 € | 1.053.200 € | 975.200 € | 978.200 € | 978.200 € |
| Aufwendungen für Hausanschlüsse | 225.019,27 € | 53.000 € | 270.000 € | 265.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.100.161,31 € | 1.016.168 € | 1.004.226 € | 919.250 € | 914.750 € | 914.750 € |
| Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 497.594,38 € | 649.000 € | 689.000 € | 689.000 € | 689.000 € | 689.000 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.165.575,93 € | 1.286.455 € | 1.328.900 € | 1.331.250 € | 1.331.550 € | 1.331.550 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 677.124,95 € | 870.950 € | 922.200 € | 922.460 € | 917.500 € | 918.500 € |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.998.499,38 € | 7.068.050 € | 7.818.320 € | 7.663.780 € | 7.597.460 € | 7.586.280 € |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **24.028.175,38 €** | **25.246.093 €** | **27.343.846 €** | **27.266.590 €** | **27.093.160 €** | **26.866.430 €** |

### 4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 6.668.838,40 € | 6.901.200 € | 7.777.100 € | 7.803.100 € | 7.853.100 € | 7.923.100 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 1.602.098,81 € | 1.567.855 € | 1.592.200 € | 1.602.200 € | 1.611.200 € | 1.612.200 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 3.458.154,30 € | 3.617.393 € | 3.756.750 € | 3.708.200 € | 3.709.350 € | 3.709.350 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 816.481,65 € | 711.350 € | 721.000 € | 722.250 € | 722.250 € | 722.250 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 317.726,35 € | 367.500 € | 275.000 € | 271.000 € | 271.000 € | 271.000 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.295.767,23 € | 2.893.145 € | 2.815.920 € | 2.824.180 € | 2.821.760 € | 2.812.030 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 113.261,26 € | 193.750 € | 171.500 € | 196.500 € | 196.500 € | 196.500 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 94.152,41 € | 166.000 € | 181.000 € | 166.000 € | 166.000 € | 154.000 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 154,46 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 4.290.050,89 € | 4.557.000 € | 5.447.000 € | 5.341.000 € | 5.121.000 € | 5.121.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.206.851,93 € | 2.708.750 € | 3.142.000 € | 3.142.000 € | 3.155.000 € | 2.908.000 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 1.012.044,40 € | 1.209.450 € | 1.133.676 € | 1.166.500 € | 1.235.500 € | 1.221.500 € |
| Produktbereich 14: Umweltschutz | 15.850,32 € | 82.200 € | 87.200 € | 80.160 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 136.742,97 € | 268.000 € | 238.000 € | 238.000 € | 155.000 € | 140.000 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde** | **24.028.175,38 €** | **25.246.093 €** | **27.343.846 €** | **27.266.590 €** | **27.093.160 €** | **26.866.430 €** |

In 2027 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 937 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

| Projekte Instandhaltungsaufwand | Erläuterung | 2027 |
|---|---|---|
| Turnhalle Sünninghausen: Sanierung (Deckenstrahlheizung J. 2028 und Sanitärbereich/Umkleiden J. 2027) | Maßnahme gesplittet. Deckenstrahlheizung investiv. | 186.000 € |
| RTH: Sanierung Büros | Weiterführung Maßnahme | 195.000 € |
| RTH: Erneuerung Elektrohauptverteilung | Sicherheitsrelevant | 74.000 € |
| RTH: Mängelbeseitigung aus Brandverhütungsschau (Maßnahmenfortführung) | Sicherheitsrelevant | |
| GO (Unterstufe): Toilettensanierung Schüler WC | Budget Grundlagen-ermittlung | 70.000 € |
| GO (Unterstufe): Bauteil C, Absturzsicherung Treppenhaus | Sicherheitsrelevant | |
| GO (Gebäudeübergreifend): Mängelbeseitigung ELA-Anlage | Sicherheitsrelevant | |
| GO (Oberstufe): Gründach vor Verwaltungsspange | Sommerlicher Wärmeschutz | |
| ESS: Kunstkeller, Herstellung Notausgang | Sicherheitsrelevant | 10.000 € |
| LAS: Sanierung der Toiletten Schwimm- und Sporthalle | Budget Grundlagen-ermittlung | 105.000 € |
| LAS: Turnhalle, Erneuerung RWA | Sicherheitsrelevant | |
| LAS: Erneuerung Elektrounterverteilung | Sicherheitsrelevant | |
| LAS: Lehrschwimmbecken, neue Abtrennung Duschen (derzeit Vorhänge) | | |
| LAS: Mehrzweckraum, Erneuerung Heizungsteuerung | Funktionserhalt | |
| LAS: Außenbereich, Fallschutz (EPDM) im Bereich Spielturm herstellen | Austausch Kieselsteine | |
| LAS: Erneuerung Dachabdichtung an zwei Garagen | Bausubstanzerhalt | |
| LAS: Lehrschwimmbecken, Instandsetzung Fugen, Verpressungen, etc. | Bausubstanzerhalt | |
| Bauliche Unterhaltung an Feuerwehrgebäuden | Bausubstanzerhalt | 28.000 € |
| Georgskapelle: Instandsetzung ausgeprägter Setzungsrisse. | Bausubstanzerhalt | 46.000 € |
| Alte Post: Renovierungsanstrich und Teilaustausch Fenster (Maßnahmenerweiterung | Erweiterter Sanierungsbedarf | 142.000 € |
| Bauliche Unterhaltung an Kindertageseinrichtungen | Bausubstanzerhalt | 11.000 € |
| allg. Überarbeitung von Flucht- und Rettungswegplänen | Sicherheitsrelevant | 15.000 € |
| Schulen objektübergreifend: sonstige allgemeine Unterhaltung an Schulen | allg. unterjährige nicht planbare Renovierungen / Schäden | 55.000 € |
| **Summe** | | **937.000 €** |

Die **Bewirtschaftungsaufwendungen** der städtischen Gebäude werden seit 2025 detailliert im Teilergebnisplan des Produktes 01.10.01 (Sachkonten 52410001 – 52412007) aufgeschlüsselt. In Summe sind Aufwendungen in Höhe von **4.702 TEUR** eingeplant. Wesentliche Aufwandspositionen sind die Gebäudereinigung (1.350 TEUR), der Einkauf von Energieträgern (700 TEUR), Strom (1.150 TEUR), Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (855 TEUR) sowie Steuern und Abgaben (480 TEUR).

### 4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

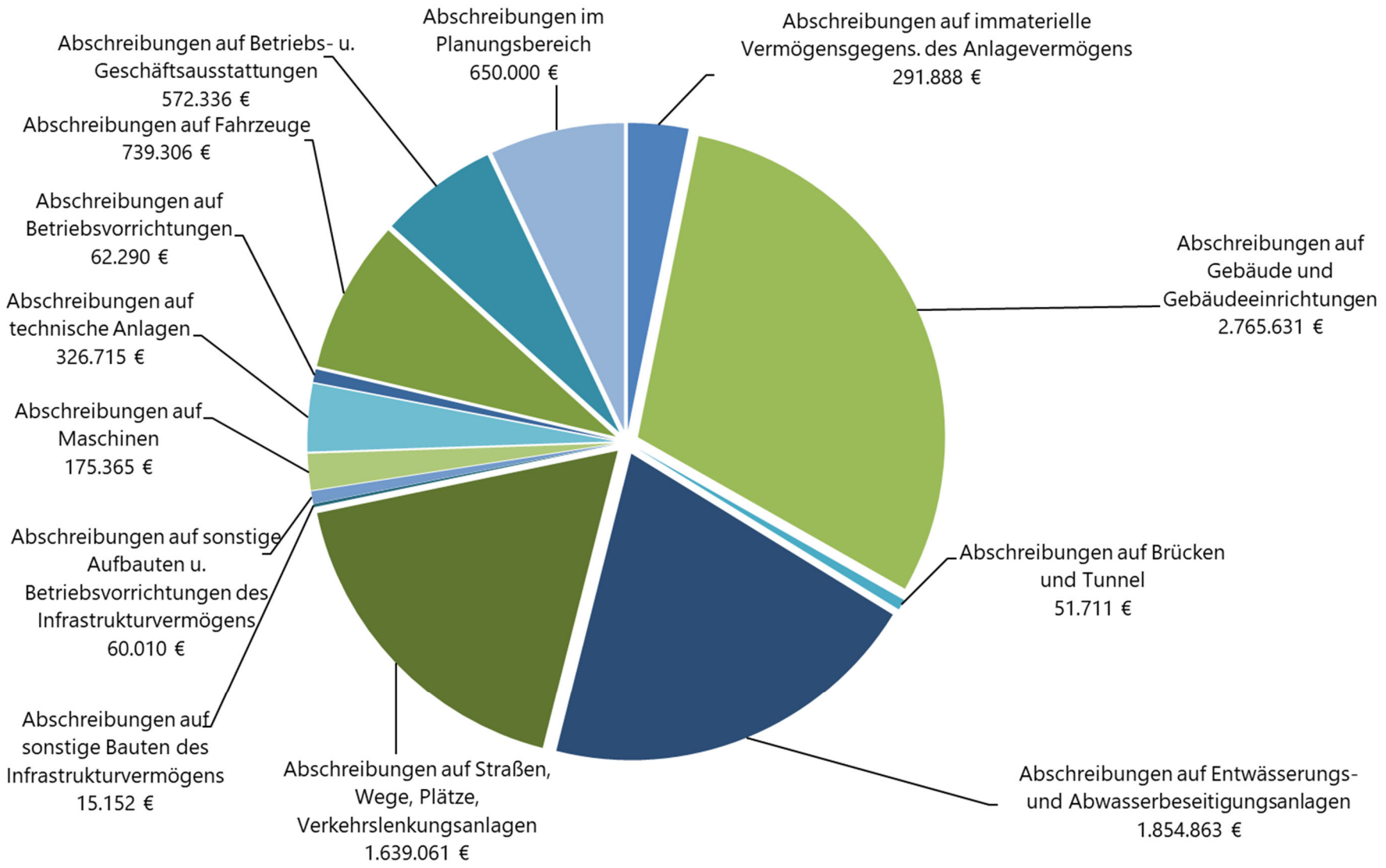
| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzielle Abschreibung** | 9.276.570 € | 8.835.078 € | **9.204.328 €** | 8.941.422 € | 8.486.343 € | 8.209.776 € |

#### 4.4.4.1 Erläuterungen

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

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

### 4.4.4.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.4.3 Entwicklungen

#### 4.4.4.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegens. des Anlagevermögen | 331.671,00 € | 304.438 € | 291.888 € | 258.589 € | 122.325 € | 103.838 € |
| Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.038.970,25 € | 2.986.045 € | 2.765.631 € | 2.699.953 € | 2.675.466 € | 2.664.500 € |
| Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 43.207,69 € | 42.503 € | 51.711 € | 51.707 € | 49.649 € | 48.602 € |
| Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.591.161,59 € | 1.541.152 € | 1.854.863 € | 1.853.904 € | 1.740.084 € | 1.727.021 € |
| Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 2.438.485,05 € | 1.386.541 € | 1.639.061 € | 1.637.455 € | 1.637.455 € | 1.637.453 € |
| Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14.241,46 € | 14.240 € | 15.152 € | 13.939 € | 10.137 € | 7.889 € |
| Abschreibungen auf sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen des Infras | 31.694,87 € | 31.273 € | 60.010 € | 57.244 € | 51.116 € | 50.981 € |
| Abschreibungen auf Maschinen | 156.634,75 € | 151.036 € | 175.365 € | 157.050 € | 138.966 € | 129.684 € |
| Abschreibungen auf technische Anlagen | 262.362,35 € | 258.806 € | 326.715 € | 314.725 € | 287.576 € | 268.318 € |
| Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 714,51 € | 715 € | 62.290 € | 715 € | 416 € | 0 € |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 746.656,55 € | 697.299 € | 739.306 € | 690.875 € | 639.305 € | 536.042 € |
| Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 620.770,15 € | 560.130 € | 572.336 € | 475.266 € | 393.848 € | 285.448 € |
| Abschreibungen im Planungsbereich | 0,00 € | 860.900 € | 650.000 € | 730.000 € | 740.000 € | 750.000 € |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | **9.276.570,22 €** | **8.835.078 €** | **9.204.328 €** | **8.941.422 €** | **8.486.343 €** | **8.209.776 €** |

Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung aufgrund des vorhandenen Anlagevermögens errechnet und in die Planungen übernommen. Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen (aktuell geführt als Anlagen im Bau) wurde im Produkt Allgemeine Finanzplanung eine Vorsorgeposition gebildet, vgl. Abschreibungen im Planungsbereich.

### 4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 3.384.414,71 € | 4.130.229 € | 3.636.266 € | 3.595.577 € | 3.410.074 € | 3.348.447 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 602.047,02 € | 567.218 € | 596.516 € | 550.558 € | 497.604 € | 419.877 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 301.101,71 € | 280.706 € | 261.982 € | 220.635 € | 175.730 € | 106.602 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 6.670,36 € | 4.341 € | 4.126 € | 3.506 € | 2.913 € | 2.839 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 1.573,90 € | 1.572 € | 1.016 € | 467 € | 348 € | 348 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 28.619,62 € | 29.380 € | 45.473 € | 42.636 € | 39.909 € | 32.218 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 202.669,96 € | 199.867 € | 241.114 € | 218.314 € | 215.293 € | 214.527 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 845,85 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 1.803.692,67 € | 1.750.748 € | 2.101.159 € | 2.079.757 € | 1.939.346 € | 1.911.697 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.530.980,13 € | 1.474.329 € | 1.779.512 € | 1.777.155 € | 1.775.095 € | 1.773.623 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 404.232,89 € | 386.217 € | 522.280 € | 440.097 € | 423.438 € | 393.005 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 9.721,40 € | 9.721 € | 14.134 € | 11.970 € | 5.843 € | 5.843 € |
| **Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde** | **9.276.570,22 €** | **8.835.078 €** | **9.204.328 €** | **8.941.422 €** | **8.486.343 €** | **8.209.776 €** |

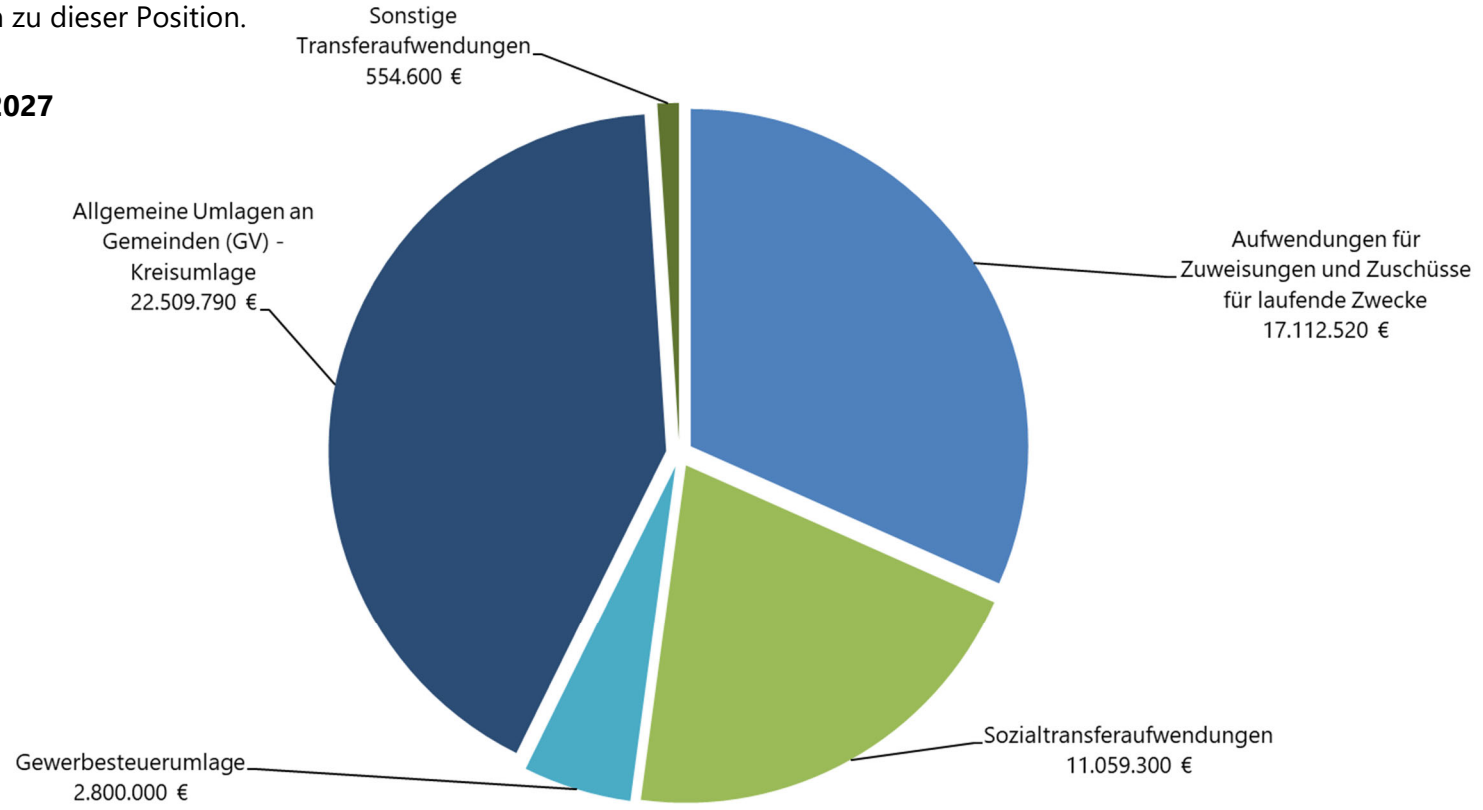
### 4.4.5 Transferaufwendungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | 47.263.910 € | 52.318.093 € | **54.036.210 €** | 53.400.110 € | 53.203.710 € | 53.251.740 € |

#### 4.4.5.1 Erläuterungen

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

#### 4.4.5.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.5.3 Entwicklungen

#### 4.4.5.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 15.126.104,21 € | 16.765.900 € | 17.112.520 € | 16.880.520 € | 16.677.120 € | 16.488.850 € |
| Sozialtransferaufwendungen | 10.662.478,25 € | 11.134.360 € | 11.059.300 € | 10.492.400 € | 10.418.000 € | 10.572.900 € |
| Gewerbesteuerumlage | 2.632.639,32 € | 2.739.800 € | 2.800.000 € | 2.962.800 € | 3.044.200 € | 3.125.600 € |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage | 18.296.330,73 € | 21.111.433 € | 22.509.790 € | 22.509.790 € | 22.509.790 € | 22.509.790 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 546.357,37 € | 566.600 € | 554.600 € | 554.600 € | 554.600 € | 554.600 € |
| **Transferaufwendungen** | **47.263.909,88 €** | **52.318.093 €** | **54.036.210 €** | **53.400.110 €** | **53.203.710 €** | **53.251.740 €** |

#### 4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 1.660.320,00 € | 1.730.000 € | 1.733.000 € | 1.733.000 € | 1.730.000 € | 1.733.000 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 72.552,19 € | 81.500 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 191.119,70 € | 226.500 € | 252.200 € | 252.200 € | 252.200 € | 252.200 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 882.014,52 € | 953.000 € | 851.500 € | 806.500 € | 757.500 € | 709.500 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22.538.239,43 € | 24.453.910 € | 24.781.620 € | 24.035.720 € | 23.805.920 € | 23.812.550 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 87.500,00 € | 79.350 € | 80.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 17.742,36 € | 13.500 € | 14.000 € | 14.500 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 0,00 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 370.000,00 € | 396.500 € | 415.000 € | 420.000 € | 425.000 € | 430.000 € |
| Produktbereich 14: Umweltschutz | 0,00 € | 1.500 € | 0 € | 1.500 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.444.421,68 € | 24.367.233 € | 25.823.790 € | 25.986.590 € | 26.067.990 € | 26.149.390 € |
| **Transferaufwendungen** | **47.263.909,88 €** | **52.318.093 €** | **54.036.210 €** | **53.400.110 €** | **53.203.710 €** | **53.251.740 €** |

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2027-2030 ist die deutlich gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

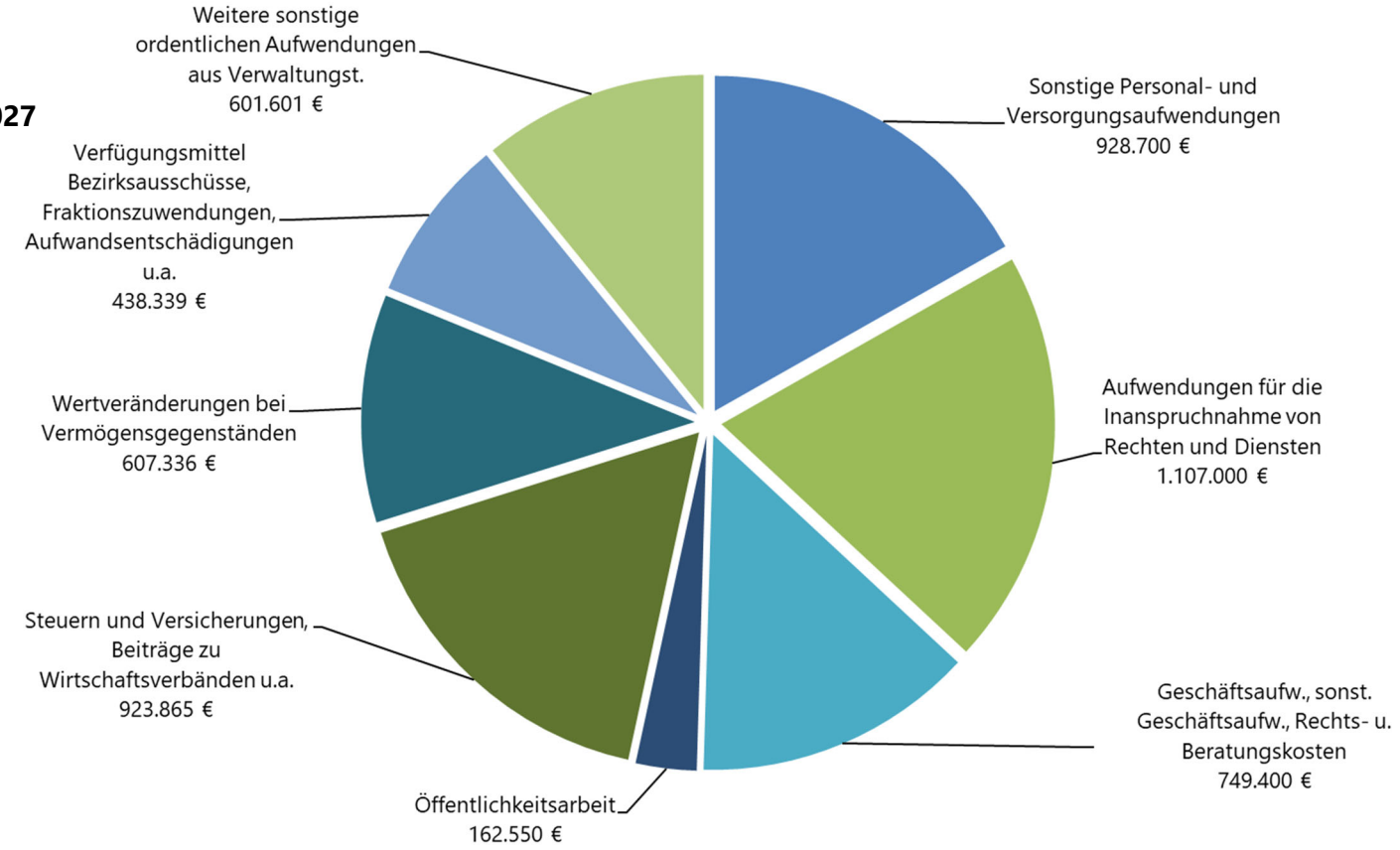
### 4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | 5.365.103 € | 5.485.238 € | **5.518.791 €** | 5.129.239 € | 5.123.407 € | 5.323.727 € |

#### 4.4.6.1 Erläuterungen

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

#### 4.4.6.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.6.3 Entwicklungen

#### 4.4.6.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 699.784,00 € | 950.000 € | 928.700 € | 956.200 € | 921.200 € | 921.200 € |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 916.443,30 € | 1.105.000 € | 1.107.000 € | 1.158.000 € | 1.150.500 € | 1.151.500 € |
| Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsaufw., Rechts- u. Beratungskosten | 769.495,48 € | 713.400 € | 749.400 € | 712.600 € | 780.120 € | 746.120 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 94.233,35 € | 161.550 € | 162.550 € | 165.550 € | 165.550 € | 165.550 € |
| Steuern und Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a. | 817.694,27 € | 901.595 € | 923.865 € | 933.895 € | 948.945 € | 948.995 € |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 901.621,96 € | 597.332 € | 607.336 € | 599.325 € | 545.665 € | 826.505 € |
| Verfügungsmittel Bezirksausschüsse, Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen u.a. | 321.371,81 € | 484.339 € | 438.339 € | 445.839 € | 453.489 € | 461.291 € |
| Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst. | 844.458,51 € | 572.022 € | 601.601 € | 157.830 € | 157.938 € | 102.566 € |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **5.365.102,68 €** | **5.485.238 €** | **5.518.791 €** | **5.129.239 €** | **5.123.407 €** | **5.323.727 €** |

#### 4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 3.371.598,29 € | 3.620.628 € | 3.772.185 € | 3.389.085 € | 3.406.947 € | 3.604.262 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 666.396,51 € | 717.036 € | 744.185 € | 712.214 € | 776.244 € | 747.277 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 254.926,36 € | 302.030 € | 307.830 € | 303.506 € | 309.005 € | 304.005 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 63.962,95 € | 73.150 € | 73.170 € | 78.150 € | 78.150 € | 78.150 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 55.675,93 € | 55.600 € | 55.600 € | 55.600 € | 55.600 € | 55.600 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 335.873,94 € | 127.176 € | 115.972 € | 116.020 € | 66.333 € | 68.216 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 19.864,50 € | 30.490 € | 30.490 € | 30.490 € | 20.490 € | 24.010 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 9.488,95 € | 9.506 € | 10.537 € | 10.537 € | 10.536 € | 18.828 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 33.242,67 € | 36.100 € | 38.300 € | 35.300 € | 35.300 € | 35.300 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 16.635,57 € | 16.107 € | 16.107 € | 16.107 € | 16.107 € | 31.814 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 91.621,80 € | 87.850 € | 97.850 € | 125.850 € | 92.350 € | 92.350 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 159.751,79 € | 215.284 € | 62.284 € | 62.284 € | 62.284 € | 63.443 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 286.063,42 € | 194.281 € | 194.281 € | 194.096 € | 194.061 € | 200.472 € |
| **Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde** | **5.365.102,68 €** | **5.485.238 €** | **5.518.791 €** | **5.129.239 €** | **5.123.407 €** | **5.323.727 €** |

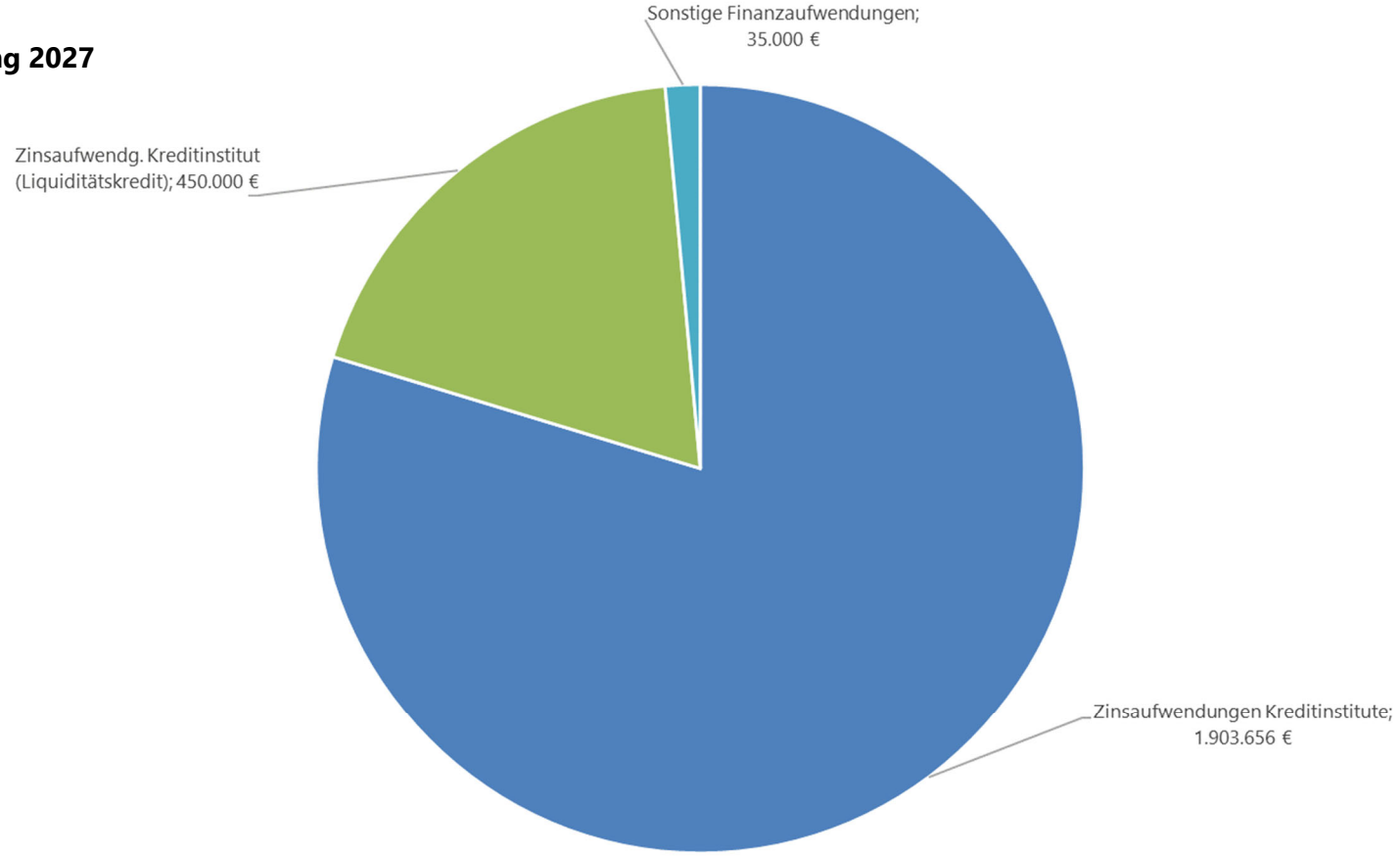
### 4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | 1.658.502 € | 1.833.641 € | **2.388.656 €** | 2.409.836 € | 2.312.853 € | 2.373.634 € |

#### 4.4.7.1 Erläuterungen

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

#### 4.4.7.2 Zusammensetzung 2027



### 4.4.7.3 Entwicklungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 1.239.523,43 € | 1.586.141 € | 1.903.656 € | 1.924.836 € | 1.827.853 € | 1.888.634 € |
| Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit) | 449.864,65 € | 212.500 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | -30.886,10 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **1.658.501,98 €** | **1.833.641 €** | **2.388.656 €** | **2.409.836 €** | **2.312.853 €** | **2.373.634 €** |

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der bereits erfolgten Kreditaufnahmen im kommenden Jahr im Gegensatz zu den Vorjahren steigen. Das aktuelle Zinsniveau für Kommunalkredite liegt je nach Zinsbindungsdauer zwischen 3,5 % und 4 %. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wurde der aktuell übliche Marktzins für Kommunaldarlehen unter Berücksichtigung von zinsgünstigen Förderdarlehen von 3,8 % zugrunde gelegt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens im zweiten Halbjahr des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Soweit möglich sollen auch zinsbegünstigte, zweckgebundene Förderdarlehen vorrangig vor einer Inanspruchnahme des allgemeinen Kreditmarktes genutzt werden.

## 4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.810.219,96 € | 2.335.200 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 5.794.248,14 € | 9.192.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **8.604.468,10 €** | **11.527.565 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.810.219,96 € | 2.335.200 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € | 2.509.000 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 5.794.248,14 € | 9.192.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € | 9.092.365 € |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **8.604.468,10 €** | **11.527.565 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** | **11.601.365 €** |

**Erläuterungen**

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

## 4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

| | Beschreibung | Ansatz 2027 | Ansatz 2026 | mehr/weniger | in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 56.392 € | 56.392 € | - € | 0,00% |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 53.978 € | 53.978 € | - € | 0,00% |
| **29** | **Verrechnungssaldo** | **2.414 €** | **2.414 €** | - € | 0,00% |

**Erläuterungen**

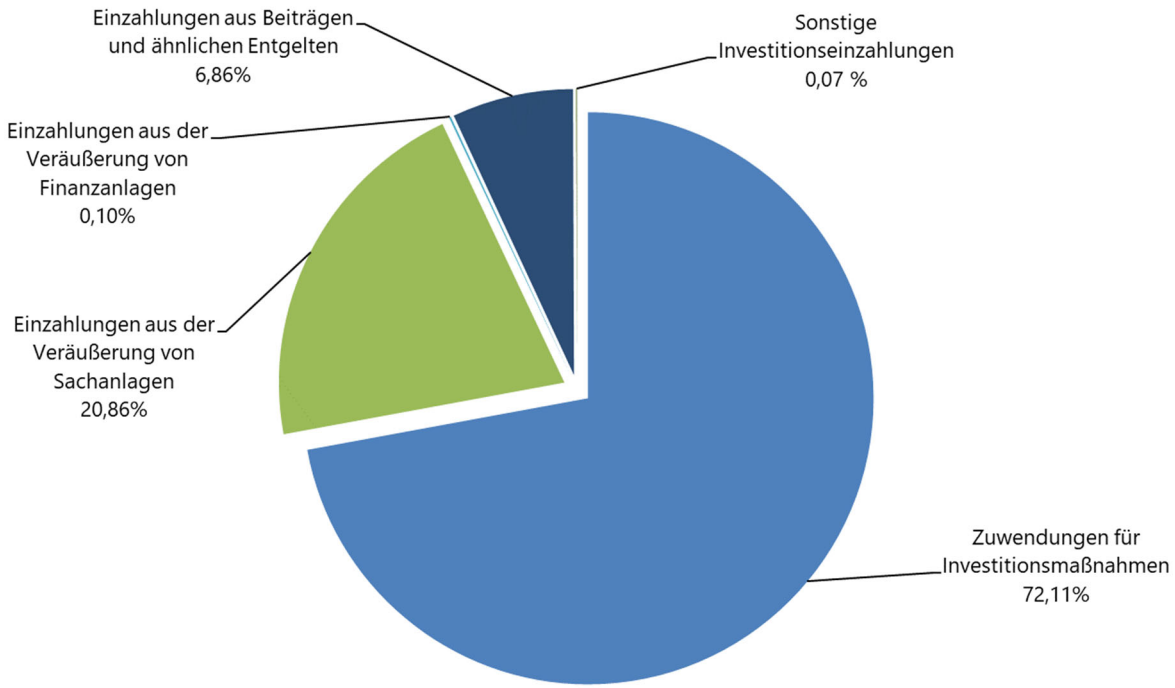
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2027 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die K30n im Gewerbegebiet A2. Bekanntlich ist seit Ende 2014 der Kreis Warendorf Straßenbaulastträger und Eigentümer der Straße, bis dahin stand die Straße im Eigentum der Stadt Oelde. Die anfallenden Abschreibungen werden - trotz Abgabe an den Kreis Warendorf - zeitlich gestreckt und die sich daraus ergebenden Erträge wie Aufwendungen sind im Bereich der Verrechnungen auszuweisen. Diese Verrechnungsmöglichkeit, auch über mehrere Jahre, besteht, damit die Belastungen aus solchen Geschäftsvorfällen nicht einmalig und dadurch umso belastender in das Eigenkapital gebucht werden müssen.

# 5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

## 5.1 Investitionseinzahlungen 2025 – 2030

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.963.058,87 € | 9.935.198 € | **12.622.202 €** | 10.985.432 € | 8.290.420 € | 5.196.309 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.791.544,78 € | 2.672.150 € | **3.652.000 €** | 4.266.700 € | 2.340.900 € | 1.089.500 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 18.405,36 € | 18.300 € | **18.300 €** | 18.300 € | 16.553 € | 3.000 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 849.240,68 € | 1.219.000 € | **1.201.500 €** | 1.169.000 € | 910.400 € | 370.700 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.947.910,54 € | 10.000 € | **10.000 €** | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.570.160,23 €** | **13.854.648 €** | **17.504.002 €** | **16.449.432 €** | **11.568.273 €** | **6.669.509 €** |

### 5.1.1 Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2027:



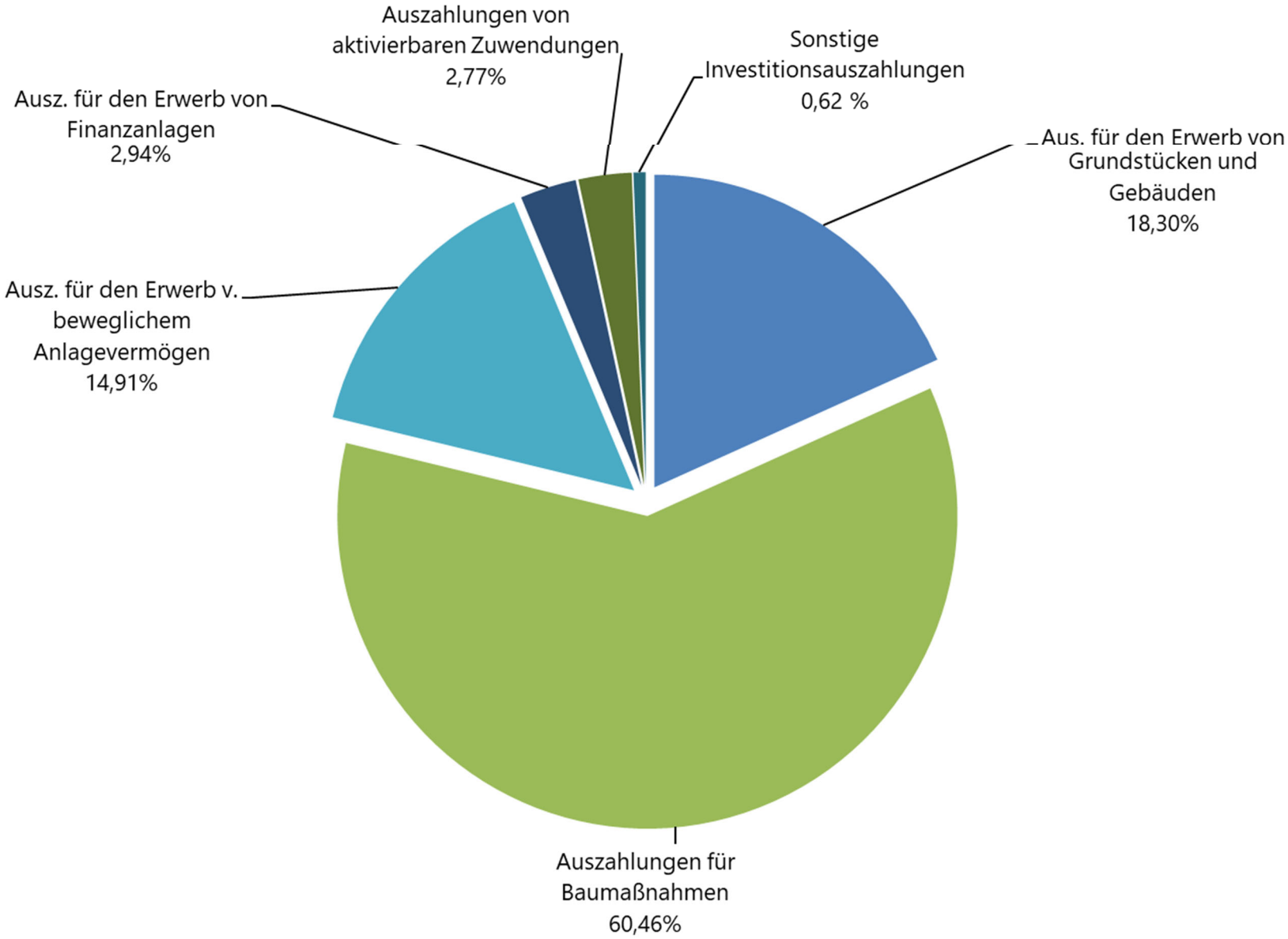
## 5.2 Investitionsauszahlungen 2025 - 2030

| | 2025 (Ist) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) | 2030 (Plan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 493.232,97 € | 11.388.000 € | **4.428.000 €** | 870.000 € | 620.000 € | 600.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.157.602,74 € | 8.674.231 € | **14.628.081 €** | 6.342.046 € | 7.493.523 € | 13.145.000 € |
| Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 2.023.597,45 € | 2.262.500 € | **3.607.000 €** | 3.032.500 € | 1.350.500 € | 1.061.000 € |
| Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 176.995,49 € | 682.399 € | **710.706 €** | 266.549 € | 204.582 € | 2.500 € |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 771.567,41 € | 1.378.000 € | **670.000 €** | 170.000 € | 155.000 € | 115.000 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 61,01 € | 60.000 € | **152.000 €** | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.623.057,07 €** | **24.445.130 €** | **24.195.787 €** | **10.741.095 €** | **9.883.605 €** | **14.983.500 €** |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben auch in 2027 auf einem ähnlichen Niveau wie das Rechnungsergebnis 2025 und der Planansatz 2026 war. Große Bauprojekte wie die Erweiterung der Stadtbücherei, bauliche Erweiterung der OGS der Albert-Schweitzer-Schule und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. die Voruntersuchung bzgl. eines Neu- oder Umbaus des Klärwerks Oelde, die Erschließung der Neubaugebiete in Lette und Stromberg) werden zu einem weiterhin hohen Auszahlungsbedarf führen. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Sämtliche Grunderwerbsauszahlungen dienen dem Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für die künftige Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und allen Ortsteilen sowie der Erweiterung von Gewerbegebieten, insbesondere im Anschluss des bestehenden Gewerbegebietes an der A2. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 4,4 Mio. EUR in 2027, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2027 auch veräußert, ist zeitversetzt die vollständige Refinanzierung sichergestellt. Die Investitionen im Bereich Rettungsdienst und die erheblichen Investitionen im Bereich Entwässerung werden nachfolgend über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Fahrzeug- und Maschineninvestitionen dienen überwiegend der Erneuerung abgeschriebener Altanlagen. Daher sind keine Betriebskostensteigerungen zu erwarten. Betriebskostensteigernd sind jedoch bauliche Erweiterungen im Bereich Schulen, Kindergärten und der multifunktionalen Dreifachsporthalle sowie das neue Umkleidegebäude im Jahnstadion.

### 5.2.1 Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2027



## 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2025-2030

### Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | |
| I010801010 Erwerb von zwei Kraftfahrzeugen | -35.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010801012 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010801013 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I010801014 Erwerb eines Kraftfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| I010802001 Einführ. Dokumentenmanagem.- u. Archivsystem (65) | -42.494,98 | -50.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.494,98 | -50.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| *Erläuterungen:* Für die Bereitstellung von eAkten, Prozessen und Workflows wird die Maßnahme mit 50.000 € fortgeführt. | | | | | | |
| I010802003 Erweiterung Virtual Desktop Infrastructure (128) | -82.838,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.838,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010802012 Umstellung der Finanzsoftware (174) | -18.637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.637,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010802020 Besch. Leitstellen-Programm Ordnungsw. (228) | -20.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010802021 Aufbau v. Grundl. Sensorik-Plattform (229) | -6.477,41 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.477,41 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| *Erläuterungen:* Für den Aufbau von weiterer Sensorik werden 10.000 € eingeplant. | | | | | | |
| I010802022 Interk.Zus.arb.Smart-Region Hochwass.schutzAxtbach | 0,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -31.500,00 | -2.250,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.250,00 | 96.250,00 | 269.500,00 | 19.250,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -107.500,00 | -107.500,00 | -301.000,00 | -21.500,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Unter Beteiligung der Anrainerkommunen des Axtbaches soll ein smartes, auf Sensorik und KI basierendes Hochwasserschutzprojekt durchgeführt werden. Für die Umsetzung soll ein Förderprojekt des Landes NRW in Anspruch genommen werden. Der Eigenanteil liegt bei geschätzten 45.000 €. | | | | | | |
| I010802023 Software z. Einsatz-u. Personaldatenverwlt.Feuerw. | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I010802025 Austausch Virtualisierungsserver | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I010902001 Erwerb Beteiligung KVB GmbH (185) | -2.085,49 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.085,49 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I010902002 Zuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde (1969) | -550.000,00 | -66.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -550.000,00 | -66.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| I010902004 Zuschuss an Eigenb.Forum f. Gläserne Küche | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001001 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus (177) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001006 Wiederh. Pausendach an der Gesamtschule (2047) | -71.254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001009 Neubau einer Mehrfachsporthalle (2056) | -9.303.323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.303.323,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001010 Grundsanierung Aula TMG (investiv) (2058) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001011 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) (2059) | 584.722,72 | 889.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 592.823,69 | 889.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001014 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion (2063) | -1.028.891,36 | 730.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 364.050,26 | 730.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.392.941,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001015 Erweiter. Stadtbücherei Proj.Nr.34 Masterpl.(2064) | -71.706,36 | -91.871,00 | -958.523,00 | -958.523,00 | -479.262,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 91.871,00 | 958.523,00 | 958.523,00 | 479.261,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.706,36 | -183.742,00 | -1.917.046,00 | -1.917.046,00 | -958.523,00 | 0,00 |
| I011001016 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Bultstr. (2065) | -1.595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001018 Baul. Erweiter. d.OGS Albert-Schweitz.-Sch. (2069) | -371.776,51 | -1.745.030,00 | 75.120,00 | 3.450.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.055.009,00 | 4.990.120,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -371.776,51 | -2.800.039,00 | -4.915.000,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001021 Anbau 2. baul. Rettungsweg "Alte Post" (2072) | -27.204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001024 Wiederh.Verbind.Schulgeb.z.OGS Lambertussch.(2075) | -4.554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001025 Overbergar.:Umb.Toilettenh.z.Mehrgenerat.h.(2076) | -66.557,08 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.557,08 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001027 Bau Umkl.+Sanitärr.Olympiah./Umn.bish.Umkl.(2079) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001032 Zubau v. Photovoltaik-Fl. städt. Immobilien (7063) | -28.827,50 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.827,50 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001035 Baul.Erweiterung TMG Vergrößer.Lehrerzimmer (2084) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001038 Ansch. Notstromaggregat Löschz. Stromberg (226) | -660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001039 Zuschuss an Trägerverein f. Heimathaus Sünningh. | 0,00 | -35.000,00 | -390.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000,00 | -390.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* SPERRVERMERK: Zuschuss an Trägerverein für Sanierung Heimathaus Sünninghausen unter Vorbehalt der Bewilligung von mind. 50 % Förder- und Drittmitteln und Projektdurchführung durch Trägerverein | | | | | | |
| I011001043 Herst.Räumlichk.Proj.GSO"Wir bauen ein Haus"(2089) | -75.261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.261,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001044 Herst.baul.Hochwasserschutz Kramers Mühle(7077) | -32.987,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.987,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001045 2.Rettungsweg Kita Sprößlinge,Erweit.um Dachgaube | -11.215,75 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.215,75 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001046 Hochwasserschutz an städt.Gebäuden im Vier-J.-Park | -23.067,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.067,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001049 OGS-Umbau Von-Ketteler-Schule | -146.090,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.763,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -138.326,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001052 Trafokompaktstation Rathaus | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001053 Nahwärmenetz VKS,Turnh. Umkleide/Vereinsh. Lette | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001054 Ankauf Immobilie f. Nutzung als Baubetriebshof | 0,00 | -9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001055 Turnhalle Sünningh.:Deckenstrahlheizung-Heizkessel | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001056 Café am Mühlensee:San.Fassade Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001057 Edith-Stein-Schule:Turnhalle Ern.Heizung inkl.LED | 0,00 | 0,00 | -302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001059 Café am Mühlensee Erneuerung Terrasse | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011001060 Gesamtschule Unterstufe: Kanalsanierung | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn.f. zukünft. Planungen (134) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen (6506) | 1.357.329,03 | -607.450,00 | -1.790.000,00 | 160.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 812.386,70 | 610.550,00 | 210.000,00 | 260.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -63.878,53 | -1.218.000,00 | -2.000.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen (6507) | 1.256.713,63 | 2.210.300,00 | 1.367.000,00 | 3.486.700,00 | 1.714.500,00 | 483.100,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.204.144,69 | 2.810.300,00 | 3.380.000,00 | 3.986.700,00 | 1.964.500,00 | 733.100,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.071,06 | -600.000,00 | -2.013.000,00 | -500.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| I011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen (6508) | -243.723,57 | -400.000,00 | -395.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.221,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -224.530,46 | -400.000,00 | -395.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.809,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201005 Beschaffung eines MTW für den Löschzug Lette (123) | -35.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201007 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen (159) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201008 Beschaff. Feuerwehrf.LF 10 Löschz.Ahmenhorst (161) | -283.200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -283.200,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201011 Beschaff.Feuerwehrf.LF 10 Löschzug Stromberg (164) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201015 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer (196) | -49.718,20 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.718,20 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| I020201017 Feuerschutzpauschale (1997) | 128.623,18 | 116.250,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 128.623,18 | 116.250,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| I020201018 Ersatzbesch. Waschmaschine Feuerwehrwache (223) | -34.920,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.920,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201020 Notstromaggregat f. Katastrophenfälle (227) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I020201024 Beschaffung Drehleiter-Fahrzeug | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Die Drehleiter der Feuerwehr Oelde ist im Jahr 2029 gemäß dem Fahrzeugkonzept zu ersetzen. Aktuelle Lieferzeiten für ein ausgebautes, einsatzbereites Fahrzeug liegen bei 2,5 bis 3 Jahren. | | | | | | |
| I020202006 Ausrüstung Rettungswagen mit Telenotarzttech.(198) | -10.456,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.456,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020202010 Ersatzbeschaff. 2 modul.Patientenmonitore u.Defil. | -97.847,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.847,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020202011 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrtragen und Ladesystem | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Ersatzbeschaffung von zwei elektrohydraulischen Fahrtragen sowie den dazugehörigen Ladesystemen zum Verbau in Rettungswagen | | | | | | |
| I030101001 Mobi. Endger.f.Grundschulen Digitalpakt Bund (140) | -6.028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I030101003 Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes 2.0 | 0,00 | 0,00 | -31.500,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -176.500,00 | -333.000,00 | -333.000,00 | 0,00 |
| I030304004 Ausstattung Lehrerbereich am Th.-Morus-Gymnasium | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I040102001 Anschaffung von Bibliotheksausstattung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I040103001 Zuschuss Aufbahrungshalle kath.Friedhof(1800) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I060301005 Rücklage KIBIZ (1980) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I060301006 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986) | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.042,99 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -121.042,99 | -210.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Einzahlung: Ausstattung Heilig Kreuz 160.000€ (Teil 2 LWL Zuschuss) Auszahlung: Weiterleitung Landeszuschuss Hl. Kreuz 160.000 € (Teil 2 LWL Zuschuss) + städt. Zuschuss Hl. Kreuz 30.000 € | | | | | | |
| I060305001 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986) | -96.068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -96.068,92 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Keine weiteren Ausbauplanungen | | | | | | |
| I080101008 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Lette | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* SPERRVERMERK: Freigabe erst nach Eingang der Bundesförderung in Höhe von 10.000 € und anteiliger Kostenzusage des Vereins VfB Lette in Höhe von 7.000 €. | | | | | | |
| I080102002 Zuschuss Neubau Kabinentrakt Germ.Stromberg (1961) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I090103001 Förderpr. Fassaden-/Dachbegrünung priv. Geb.(1856) | -4.455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -4.455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I090103008 Modernisierung u. Instandsetzung priv.Geb. (1854) | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -32.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -65.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I090103009 Invest.zuschuss Fassaden- u. Hofprogramm(1855) | 0,00 | -21.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 21.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -43.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I110102006 Installation Trafo Alte Kläranl. Gröningsweg (200) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102007 Ern. Schaltschrank Pumpwerk Unterstromberg (201) | -173.876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -173.876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102008 Erneuer.Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg (202) | -131.372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -131.372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102013 Kanalanschlussbeiträge (1994) | 646.173,69 | 200.000,00 | 153.900,00 | 194.600,00 | 123.100,00 | 50.400,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 146.839,62 | 200.000,00 | 153.900,00 | 194.600,00 | 123.100,00 | 50.400,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 247.446,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102017 Kanalerneuerung "Lange Wende" Stromberg (5051) | -1.127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.127,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102018 Kanalern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierweg (5052) | -60.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102019 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056) | -531,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -531,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102020 Erneuerung Kanal Poststraße (5062) | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102025 Bau Pumpst. Lette m.Maschinen-/Elektrotech.(5088) | -14.296,88 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.296,88 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102026 DRL v.d. Pumpstation Lette z. Kläranl. Oelde(5089) | -531.676,76 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -531.676,76 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102027 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099) | -530.543,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.854,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -527.688,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102029 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102) | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102030 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103) | 0,00 | 0,00 | -830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102032 Kanalausbau Schmale Gasse (5106) | -93.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102037 Neubau Klärwerk Oelde (5113) | -587.698,44 | -1.000.000,00 | -2.600.000,00 | -750.000,00 | -4.600.000,00 | -12.000.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -226.285,49 | -1.000.000,00 | -2.600.000,00 | -750.000,00 | -4.600.000,00 | -12.000.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -361.412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102042 Anbi.neues Pumpw. Lette - Kanalbau Lönsweg (5118) | -213.605,75 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -213.605,75 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102043 Klimafolgenanpassungsprojekte (7054) | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I110102044 Einzäunung techn. Anl. Regenrückhaltebecken (7068) | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I110102047 Kanalbaumaßnahme Badeweg (5122) | 0,00 | -90.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Neuveranschlagung in 2027 | | | | | | |
| I110102048 Retentionsanlage Mönchgraben (5123) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I110102050 Invest. Kanalsanier. geschlossene Bauweise (5125) | -194.115,35 | -750.000,00 | -25.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -194.115,35 | -750.000,00 | -25.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | -750.000,00 |
| I110102051 Kanalbaumaßnahme Katthagenstraße (5126) | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102052 Hydraul. u. ökolog. Verbesserung Westbach (5127) | -38.154,58 | 0,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.154,58 | 0,00 | -30.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I110102056 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage | -36.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102061 Entwässerungsdekanter (TR>26 %) | 0,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -250.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102062 Große Pumpe RKB Landhagen mit Halterung | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102063 Ertüchtigung SPS Kompressorstationen Aurea | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102064 Ertüchtigung PW Bergeler / Schacht inkl. Elektro | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102065 Kanalrechen Pumpwerk Aurea 2 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102066 Getriebe Einlaufbauwerk Kläranlage | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102067 Ersatzfahrzeug Amarok Klärwerk | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I110102068 Entlastungskanal Görresstraße | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101003 Lichtwellena.Kläranl.Leerrohrtr.Wiedenbr.Str.(179) | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101005 Stellplatzablösung (1987) | 10.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101006 Beiträge nach KAG (1990) | 0,00 | 1.551.000,00 | 956.000,00 | 355.600,00 | 219.600,00 | 220.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.551.000,00 | 956.000,00 | 355.600,00 | 219.600,00 | 220.000,00 |
| I120101007 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (1993) | 1.801.988,84 | 940.000,00 | 1.000.000,00 | 932.700,00 | 750.500,00 | 302.800,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 691.823,47 | 940.000,00 | 1.000.000,00 | 932.700,00 | 750.500,00 | 302.800,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 989.872,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101009 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde (4022) | -46.122,79 | -100.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.552,49 | -100.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.429,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101010 Invest. Maßnah.Wirtschaftsw.,Deckenverstärk.(4028) | -115.686,66 | -75.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.686,66 | -75.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 |
| I120101013 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" (4038) | -34.794,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.794,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101014 Sanierung Brücke OE14 über Axtbach Sudb. (4039) | -102.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -102.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101015 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA (4040) | -381.699,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.699,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101017 LED Straßenbeleuchtung (4042) | -57.835,19 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.835,19 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101018 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße (4045) | 0,00 | -30.000,00 | -770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101022 Endausbau Baugebiet Benningloh 2 (4051) | -1.766.428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.766.428,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101027 Straßenerneuerung Am Rosendahl (5035) | 470.642,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 470.642,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101028 Straßenerneuerung Lange Wende Stromberg (5051) | -92.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101029 Straßenern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierw. (5052) | -875.026,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -875.026,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101031 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056) | -68.529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101035 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092) | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101036 Umgestaltung Herrenstr.Proj.Nr. 13 Masterpl.(5093) | -488.573,76 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -642.573,76 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101037 Umb./Beleb.Herm.-Joh.-Pl. Pr.Nr.18 Masterpl.(5094) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -424.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Umsetzung der Baumaßnahme in Abhängigkeit des Projektes Masterplan Innenstadt Stadtbücherei | | | | | | |
| I120101040 Umbau Paulsbu./Ennigerl.Str. Nr.11 Masterpl.(5098) | -217.997,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.997,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101041 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099) | -443.951,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -443.951,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101042 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101043 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103) | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I120101045 Straßenausbau Schmale Gasse (5106) | -185.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101046 Umbau Fahrrad-Außenstellpl.v.d. Radstation (7066) | -55.220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.220,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101050 Straßenbaumaßnahme Badeweg (5122) | 0,00 | -172.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -172.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Neuveranschlagung in 2027 | | | | | | |
| I120101051 Straßenbaumaßnahme Katthagenstraße (5126) | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101053 Straßenendausbau Teilstück Heinrich-Hertz Straße | -143.008,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -143.008,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101054 Ersatzneubau Brücke Oe 12 | 0,00 | -77.300,00 | -174.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -77.300,00 | -174.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Brücke über den Linzelbach; Linzel | | | | | | |
| I120101055 Ersatzneubau Brücke Oe 42 | 0,00 | -127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Brücke über den Rathausbach; Prozessionsweg | | | | | | |
| I120101056 Ersatzneubau Brücke Oe 57 | 0,00 | -173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -173.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Brücke Stromberger Wald | | | | | | |
| I120101057 Ersatzneubau Durchlass 77 | 0,00 | -129.000,00 | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -129.000,00 | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Axtbach; Lüringweg | | | | | | |
| I120101059 Überbauerneuerung Brücke Oe 46 | 0,00 | -117.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -117.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brücke Fußweg am Friedhof | | | | | | |
| I120101060 Überbauerneuerung Brücke Oe 17 | 0,00 | -99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Gaßbach am Kapellenhäuschen; Wanderweg Ober-/Unterstromberg | | | | | | |
| I120101061 Überbauerneuerung Brücke Oe 50 | 0,00 | -57.800,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -57.800,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Axtbach an der Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| I120101062 Überbauerneuerung Brücke Oe 72 | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Entwässerungsgraben; Zum Benningloh | | | | | | |
| I120101063 Überbauerneuerung Brücke Oe 18 | 0,00 | -44.400,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -44.400,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Gaßbach nähe Tennisplatz; Wanderweg Ober-/Unterstromberg | | | | | | |
| I120101064 Überbauerneuerung Brücke Oe 38 | 0,00 | -50.000,00 | -75.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Rathausbach Höhe Overbergschule; von-Galen-Straße / Paulsburg | | | | | | |
| I120101065 Überbauerneuerung Brücke Oe 37 | 0,00 | -51.000,00 | -74.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -51.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Rathausbach; Von-Galen-Straße / Paulsburg | | | | | | |
| I120101066 Teilerneuerung Brücke Oe 01 | 0,00 | -20.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brücke über den Tewesbach in Lette; Ostarpstraße | | | | | | |
| I120101067 Teilerneuerung Brücke Oe 40 | 0,00 | -25.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Brücke über den Rathausbach, Von-Galen-Straße | | | | | | |
| I120101068 Tollstraße, Bankettbefestigung u. Leitpfosten | 0,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Neuveranschlagung in 2027 | | | | | | |
| I120101069 Teilsanierung der Geiststraße | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120101070 Bedarfsparkplatz f. d. neue Mehrfachsporthalle | -3.374,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.374,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120201013 Beschaffung Schneeschild | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120201014 Beschaffung Transporter Stadt Reinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I120201015 Beschaffung einer Kehrmaschine < 3,5 t | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| SPERRVERMERK: Beschaffung in 2027 unter dem Vorbehalt der politischen Beschlussfassung zugunsten der Durchführung der Straßenreinigung in Eigenleistung statt Fremdleistung, Ausführung dann ab 2028. | | | | | | |
| I120201016 Neubau Salzlagerhalle inkl. Silo- und Soleanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Neubau einer Salzlagerhalle am neuen Standort an der Carl-Zeiss-Straße 2 inkl. Umbau der vorhandenen Salzsoleanlage und eines Salzsilos | | | | | | |
| I130101001 Beschaffung Kombi-Spielgeräte/Seilbahnen (7013) | -119.185,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -119.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I130101002 Freizeitanlage Bergelerweg (7060) | -23.698,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.698,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301014 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t (184) | -139.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -139.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301015 LKW 15 t mit Kranaufbau (209) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301016 Ersatzbeschaffung Minibagger (210) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301018 Beschaffung Laubladeanhänger (221) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301020 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (238) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301021 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (239) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301023 Beschaffung eines Transporters bis 3,5 t (241) | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301026 Anbaugeräte Schlegelmäher/Mulcher (244) | -47.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301028 Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens(Kennz.OE 213) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Ersatzbeschaffung für Caddy, Bauj. 2018 | | | | | | |
| I130301029 Ersatzbeschaffung LKW 12t (Kennz. OE 330) | 0,00 | 0,00 | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Ersatzbeschaffung f. LKW 12 t., Bauj. 2016 | | | | | | |
| I130301030 Beschaffung eines Schmalspur-Schleppers | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301031 Ersatzbeschaffung Anhänger, Fortuna (Kennz.OE 141) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| *Erläuterungen:* Ersatzbeschaffung f. Anhänger Fortuna, Bauj. 2014 | | | | | | |
| I130301032 Beschaffung Heckenmulcher für Mobilbagger | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301033 Beschaffung Kleinschlepper (Ersatz f. OE 182) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| I130301034 Beschaffung Kleinschlepper (Ersatz f. OE 280) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| I130301035 Beschaffung PKW (Ersatz f. OE 260) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| I130301036 Beschaffung Transporter (Ersatz f. OE 154) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| I130301037 Beschaffung Transporter (Ersatz f. OE 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| I130301038 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301039 Beschaffung eines Rasenmähers | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I130301040 Beschaffung eines Unimog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| I130301041 Beschaffung Schlepper (Ersatz f. WAF OE 270) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| I130401002 Hochwasserschutzmaßn. u. Renaturier. Maib. (5101) | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Rückzahlungsverpflichtung nach erfolgter Prüfung des Gesamtprojektes durch die Bezirksregierung Münster | | | | | | |
| I140101001 Beiträge für Naturschutz (1991) | 161.483,03 | 70.000,00 | 38.600,00 | 32.700,00 | 27.800,00 | 8.500,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.577,59 | 75.000,00 | 43.600,00 | 37.700,00 | 32.800,00 | 13.500,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 109.478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I150101001 Ausschmückung Innenstadt (186) | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I150101003 Zusch. an Kreis WAF/GfW Proj. Breitbandausb.(1972) | -54.057,87 | -174.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.057,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -174.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I150101004 Komm.Eigenant.AusbauGlasfaser Gew.geb.(1922) | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I160101002 Rückflüsse von Ausleihungen (1850) | 11.105,36 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 11.105,36 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| I160101003 Gesellschafterdarlehen an KVB GmbH (1920) | -174.910,00 | -679.899,00 | -708.206,00 | -264.049,00 | -202.082,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -174.910,00 | -679.899,00 | -708.206,00 | -264.049,00 | -202.082,00 | 0,00 |
| I160101004 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde (1965) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 253,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 253,00 | 0,00 |
| I160101005 Darlehen a.d.Förderverein Gaßbachtal Stromb.(1975) | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| I160101006 Darl.Ev.Kirchengem. Umb.Kita Das Kinderhaus (1977) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I160101007 Kreditaufnahme (1988) | 8.000.000,00 | 10.590.482,00 | 6.691.785,00 | 0,00 | 0,00 | 8.313.991,00 |
| I160101008 Tilgung v. Krediten u. Rückfl. v. Darlehen (1989) | -2.398.297,30 | -3.462.825,00 | -4.006.387,00 | -4.199.698,00 | -4.239.350,00 | -4.340.758,00 |
| I160101009 Allg. Investitionspauschale (1995) | 2.357.213,47 | 2.564.239,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.357.213,47 | 2.564.239,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 | 2.610.154,00 |
| I160101010 Sondervermögen Bund - Anteil Stadt Oelde | 0,00 | 1.091.800,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.091.800,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 | 851.000,00 |

*Erläuterungen:*

Verwendung geplant zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahme Nr. I011001018 - Baul. Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule

## 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I010101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -1.405,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.405,18 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I010201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I010801999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -43.710,35 | -45.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.712,35 | -45.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I010802999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -158.995,57 | -110.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -157.688,93 | -110.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| I011001999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -78.750,00 | -70.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -68.750,00 | -60.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I020101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -8.975,88 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.975,88 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I020201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -77.110,73 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -92.298,03 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I020202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -25.582,21 | -10.000,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.584,21 | -10.000,00 | -75.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I030101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -11.799,79 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.799,79 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -60.000,00 |
| *Erläuterungen:* Im Ansatz 2026-2030 enthalten: jährlich 20.000 € für den regelmäßigen Austausch der Spielgeräte auf den Schulhöfen an den Grundschulstandorten | | | | | | |
| I030201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -58.227,36 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.455,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.772,22 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I030202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -10.036,70 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.036,70 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I030203999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I030206999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -3.510,50 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.510,50 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| I030207999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -1.093,37 | -2.500,00 | -325.000,00 | -100.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.093,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500,00 | -325.000,00 | -100.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| *Erläuterungen:* Im Ansatz 2027 enthalten: OGS-Ausstattung Neubau | | | | | | |
| I030208999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| *Erläuterungen:* Ab dem Schuljahr 2026/27 gillt einlaufend der Rechtsanspruch für einen OGS-Platz. Hierzu sind in den Grundschulen Anschaffungen zu tätigen, um die steigende Anzahl von OGS-Kindern unterbringen und betreuen zu können. | | | | | | |
| I030304999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -15.389,08 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.389,08 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I030306999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -12.203,42 | -25.000,00 | -145.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.203,42 | -25.000,00 | -145.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| *Erläuterungen:* Ansätze 2026-2027: Erneuerung Schulküche verschoben | | | | | | |
| I040101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -10.000,00 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I040102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I050302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I050401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I060302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -26.937,48 | -205.000,00 | -27.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.937,48 | -205.000,00 | -27.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Auszahlung: Grundpuffer von 5.000 € für den Ersatz von Geräten/Möbeln, 16.000 € Turnhalle Schienensystem, 6.000 € Sonnensegel | | | | | | |
| I060303999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -16.475,73 | -20.000,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.554,73 | -20.000,00 | -20.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Auszahlung: Grundpuffer von 5.000 € für den Ersatz von Geräten/Möbeln, 15.000 € Turnhalle Schienensystem | | | | | | |
| I060305999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I080101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -65.614,96 | -15.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.614,96 | -15.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I110101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I110102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -57.241,32 | -105.000,00 | -171.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.346,34 | -60.000,00 | -171.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.894,98 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* | | | | | | |
| Im Ansatz enthalten: 120.000 € für Wärmeschutzmaßnahmen Pumpwerke; 15.000 € für Installation Kühlung BHKW | | | | | | |
| I120101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -990,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| I120201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -6.001,17 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.001,17 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| I130101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -31.378,76 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -31.378,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Investitionen

| Nr. Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I130301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | -3.178,98 | -129.000,00 | 135.000,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.688,14 | 36.000,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.867,12 | -165.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| I130401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Erläuterungen:* Installation Kühlung Hochwasserschutz | | | | | | |
| I140101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I150101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| **Gesamtsumme** | **-7.409.675,83** | **-3.993.669,00** | **-5.258.542,00** | **148.484,00** | **-4.113.237,00** | **-5.899.313,00** |

# Budgetierungsregeln

## Budgetierungsregeln zum Haushalt 2027:

Nach § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darf durch die flexible Haushaltsbewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 14 KomHVO NRW). Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist.

Folgende Budgetierungsregeln wurden im Haushalt 2027 der Stadt Oelde festgelegt:
Für jedes Produkt (Kostenträger) ist jeweils ein Budget für die konsumtiven Ausgaben (Aufwendungen) und die investiven Ausgaben (Auszahlungen) gebildet worden. Innerhalb der konsumtiven Budgets werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Da diese Budgetierungsregeln über alle Produkte gleichermaßen gelten, wird von einer Einzelübersicht unter Angaben der Planungsstellen abgesehen.

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

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

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

Im investiven Bereich sind die Budgets jeweils auf die einzelnen Maßnahmen begrenzt. Diese Budgets beinhalten sowohl Einzahlung wie auch Auszahlungen. Ferner wird festgelegt, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

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

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

# Produktübersicht der Stadt Oelde

# Produktübersicht der Stadt Oelde

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 01.01 | Politische Gremien | 01.01.01 | Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | 010101000 | Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen |
| 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 010201000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | 010301000 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| 01.04 | Rechtsangelegenheiten | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | 010401000 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung |
| 01.05 | Beschäftigtenvertretung | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | 010501000 | Leistungen für Beschäftigte |
| 01.06 | Rechnungsprüfung | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | 010601000 | Rechnungsprüfung |
| 01.07 | Personalmanagement | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | 010701000 | Personalverwaltung und -betreuung |
| | | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | 010702000 | Personalsteuerung und -entwicklung |
| 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | 010801000 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | 010802000 | Elektronische Datenverarbeitung |
| | | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | 010803000 | Organisationsangelegenheiten |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | 010901000 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung |
| | | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | 010902000 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement |
| | | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | 010903000 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung |
| | | | | 010905000 | Verwahrkonto |
| | | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | 010904000 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle |
| 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | 011001000 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung |
| | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | 011002000 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken |

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 020101000 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | 020102000 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit |
| 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 020201000 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| | | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | 020202000 | Notfallrettung und Krankentransport |
| 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | 020301000 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde |
| 02.04 | Bürgerbetreuung | 02.04.01 | Bürgerbüro | 020401000 | Bürgerbüro |
| | | 02.04.02 | Standesamt | 020402000 | Standesamt |
| 02.05 | Statistik und Wahlen | 02.05.01 | Statistik und Wahlen | 020501000 | Statistik und Wahlen |
| 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | 02.06.01 | Wochenmarkt | 020601000 | Wochenmarkt |

## Produktübersicht der Stadt Oelde

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes | 020602000 | Jahrmärkte, Kirmes |

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 030101000 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |
| 03.02 | Grundschulen | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | 030201000 | Von-Ketteler-Schule |
| | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | 030202000 | Edith-Stein-Schule |
| | | 03.02.03 | Overbergschule | 030203000 | Overbergschule |
| | | 03.02.06 | Lambertus-Schule | 030206000 | Lambertus-Schule |
| | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | 030207000 | Albert-Schweitzer-Schule |
| | | 03.02.08 | Offene Ganztagsschule | 030208000 | Offene Ganztagsschule |
| 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | 030304000 | Thomas-Morus-Gymnasium |
| | | 03.03.06 | Gesamtschule | 030306000 | Gesamtschule |

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 04.01 | Bürgerbildung | 04.01.01 | Volkshochschule | 040101000 | Volkshochschule |
| | | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | 040102000 | Öffentliche Büchereien |
| | | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 040103000 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | 050102000 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) |
| | | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | 050103000 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) |
| | | 05.01.04 | Wohngeld | 050104000 | Wohngeld |
| | | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | 050105000 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung |
| 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | 050201000 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen |
| 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | 050301000 | Wohn- und Pflegeberatung |
| | | 05.03.02 | Seniorenarbeit | 050302000 | Seniorenarbeit |
| 05.04 | Sozialbüro | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | 050401000 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler |
| | | 05.04.02 | Rentenberatung | 050402000 | Rentenberatung |

# Doppischer Produktplan 2027

## Produktübersicht der Stadt Oelde

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| | | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | 050403000 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte |

### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 060101000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | 060102000 | Jugendsozialarbeit |
| | | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 060103000 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | 06.02.01 | Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung | 060201000 | Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung |
| | | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | 060202000 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen |
| | | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | 060203000 | Unterhaltsvorschuss |
| | | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | 060204000 | Hilfen zur Erziehung |
| | | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen | 060205000 | Jugendgerichtshilfen |
| | | 06.02.06 | Hilfen in Not- und Krisensituationen | 060206000 | Hilfen in Not- und Krisensituationen |
| | | 06.02.07 | Eingliederungshilfen | 060207000 | Eingliederungshilfen |
| 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | 06.03.01 | Kindertageseinrichtungen | 060301000 | Kindertageseinrichtungen |
| | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | 060302000 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" |
| | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | 060303000 | Kindergarten "Die Sprößlinge" |
| | | 06.03.05 | Kindertagespflege | 060305000 | Kindertagespflege |

### Produktbereich 08 Sportförderung

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 08.01 | Sportbüro | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | 080101000 | Sportplätze und Hallenservice |
| | | 08.01.02 | Sportförderung | 080102000 | Sportförderung |

### Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | 090101000 | Stadtentwicklungsplanung |
| | | 09.01.02 | Bauleitplanung | 090102000 | Bauleitplanung |
| | | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen | 090103000 | Städtebauliche Planungen |
| | | 09.01.04 | Straßen- und Hausnummernverzeichnis | 090104000 | Straßen- und Hausnummernverzeichnis |
| | | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme | 090105000 | Geographische Informationssysteme |
| | | 09.01.06 | Denkmalschutz | 090106000 | Denkmalschutz |

# Produktübersicht der Stadt Oelde

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 10.01 | Wohnungswesen | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | 100102000 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung |
| 10.02 | Bauordnung | 10.02.01 | Baugenehmigungen | 100201000 | Baugenehmigungen |
| | | 10.02.02 | Bauüberwachung | 100202000 | Bauüberwachung |
| 10.03 | Bauverwaltung | 10.03.01 | Beitragserhebung | 100301000 | Beitragserhebung |
| | | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | 100302000 | Städtebauliche Verträge |

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | 110101000 | Abfallwirtschaft |
| | | | | 110101100 | 80 l, 120 l und 240 l Restabfall - 14-täg. Leerung |
| | | | | 110101110 | 1.100 l-Container, wöch. Leerung, Kauf |
| | | | | 110101120 | 1.100 l-Container, wöch. Leerung, Miete |
| | | | | 110101130 | 1.100 l-Container, 14täg. Leerung, Kauf |
| | | | | 110101140 | 1.100 l-Container, 14täg. Leerung, Miete |
| | | | | 110101150 | 70 l - Restabfallsack |
| | | | | 110101160 | 70 l - Bioabfallsack |
| | | | | 110101500 | Fortbildung |
| | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | 110102000 | Abwasserbeseitigung |
| | | | | 110102100 | Gebühr für Schmutzwasser |
| | | | | 110102105 | Gebühr für Regenwasser |
| | | | | 110102110 | Kleineinleiterabgabe |
| | | | | 110102200 | Gebühr für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben |

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | 120101000 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen |
| | | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | 120102000 | Straßenrechtliche Verfahren |
| 12.02 | Straßenreinigung, Winterdienst | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | 120201000 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| | | | | 120201100 | Gebührenpflichtige Straßenreinigung |
| | | | | 120201110 | Reinigung der Fußgängerzone |
| | | | | 120201120 | Sonstige Reinigungen |
| | | | | 120201130 | Winterdienst allgemein |

# Doppischer Produktplan 2027

## Produktübersicht der Stadt Oelde

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| | | | | 120201140 | Winterdienst Fußgängerzone |
| 12.03 | ÖPNV | 12.03.01 | ÖPNV | 120301000 | ÖPNV |

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | 130101000 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen |
| 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 13.02.01 | Friedhöfe | 130201000 | Friedhöfe |
| 13.03 | Baubetriebshof | 13.03.01 | Baubetriebshof | 130301000 | Baubetriebshof |
| 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 130401000 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| | | | | 130401120 | Gewässerunterhaltungsgebühr befestigte Flächen |
| | | | | 130401130 | Gewässerunterhaltungsgebühr unbefestigte Flächen |

### Produktbereich 14 Umweltschutz

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 14.01 | Umweltschutz | 14.01.01 | Umweltschutz | 140101000 | Umweltschutz |

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | 150101000 | Wirtschaftsförderung |

### Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **Nr.** | **Bezeichnung** |
| 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 160101000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

# Ergebnisplan

# Doppischer Produktplan 2027

## Ergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.709.819,80 | 64.348.000 | 69.640.000 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.904.387,80 | 18.405.161 | 21.404.770 | 21.047.170 | 20.621.933 | 20.366.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 842.022,97 | 363.000 | 470.933 | 474.483 | 478.183 | 381.789 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.167.164,90 | 22.613.709 | 21.282.258 | 21.380.057 | 21.393.775 | 22.315.398 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 623.605,05 | 715.700 | 1.066.300 | 1.060.300 | 1.060.300 | 1.060.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.335.983,81 | 4.762.056 | 3.989.510 | 3.376.650 | 3.018.650 | 2.887.950 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.493.299,87 | 4.776.172 | 5.215.130 | 4.656.450 | 4.220.950 | 3.157.165 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 704.658,74 | 815.500 | 727.500 | 707.500 | 707.500 | 707.500 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.780.942,94 | 116.799.298 | 123.796.401 | 125.784.610 | 126.120.291 | 126.584.902 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.938.117,97 | -29.138.140 | -29.429.271 | -30.247.757 | -30.679.600 | -31.053.326 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.880.427,01 | -2.352.117 | -2.427.710 | -2.414.802 | -2.396.654 | -2.387.393 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.028.175,38 | -25.246.093 | -27.343.846 | -27.266.590 | -27.093.160 | -26.866.430 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.276.570,22 | -8.835.078 | -9.204.328 | -8.941.422 | -8.486.343 | -8.209.776 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -47.263.909,88 | -52.318.093 | -54.036.210 | -53.400.110 | -53.203.710 | -53.251.740 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.365.102,68 | -5.485.238 | -5.518.791 | -5.129.239 | -5.123.407 | -5.323.727 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.752.303,14 | -123.374.759 | -127.960.156 | -127.399.920 | -126.982.874 | -127.092.392 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.971.360,20** | **-6.575.461** | **-4.163.755** | **-1.615.310** | **-862.583** | **-507.490** |
| 19 | + Finanzerträge | 94.950,38 | 87.832 | 141.952 | 141.952 | 141.942 | 141.142 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.658.501,98 | -1.833.641 | -2.388.656 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.563.551,60** | **-1.745.809** | **-2.246.704** | **-2.267.884** | **-2.170.911** | **-2.232.492** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.534.911,80** | **-8.321.270** | **-6.410.459** | **-3.883.194** | **-3.033.494** | **-2.739.982** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -180.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **-180.543** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-5.534.911,80** | **-8.501.813** | **-6.410.459** | **-3.883.194** | **-3.033.494** | **-2.739.982** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand ( = Zeilen 26 und 27)** | **-5.534.911,80** | **-8.501.813** | **-6.410.459** | **-3.883.194** | **-3.033.494** | **-2.739.982** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Ergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 106.370,56 | 56.392 | 56.392 | 56.392 | 56.392 | 56.392 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -430.368,07 | -53.978 | -53.978 | -53.978 | -53.978 | -53.978 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -4.245,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)** | **-328.242,80** | **2.414** | **2.414** | **2.414** | **2.414** | **2.414** |

# Finanzplan

# Doppischer Produktplan 2027

## Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.075.261,77 | 64.348.000 | 69.640.000 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.418.469,31 | 14.917.858 | 17.730.847 | 17.439.097 | 17.192.067 | 17.062.647 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.100.293,27 | 363.000 | 470.933 | 474.483 | 478.183 | 381.789 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.345.492,04 | 21.704.000 | 20.230.700 | 20.328.700 | 20.362.700 | 20.397.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651.310,54 | 715.700 | 1.066.300 | 1.060.300 | 1.060.300 | 1.060.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.296.409,96 | 4.762.056 | 3.989.510 | 3.376.650 | 3.018.650 | 2.887.950 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.292.573,75 | 2.275.700 | 2.271.065 | 1.810.185 | 1.910.185 | 1.754.700 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 109.771,85 | 87.832 | 141.952 | 141.952 | 141.942 | 141.142 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **105.289.582,49** | **109.174.146** | **115.541.307** | **117.713.367** | **118.783.027** | **119.394.228** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.387.919,50 | -27.205.150 | -27.621.802 | -28.436.647 | -28.818.577 | -29.058.629 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.820.708,76 | -2.940.000 | -3.080.000 | -3.080.000 | -3.080.000 | -3.080.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.613.705,85 | -25.246.093 | -27.343.846 | -27.266.590 | -27.093.160 | -26.866.430 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.659.103,43 | -1.833.641 | -2.388.656 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -49.607.851,35 | -52.318.093 | -54.036.210 | -53.400.110 | -53.203.710 | -53.251.740 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.717.031,68 | -4.924.384 | -4.949.719 | -4.548.069 | -4.595.789 | -4.515.156 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-108.806.320,57** | **-114.467.361** | **-119.420.233** | **-119.141.252** | **-119.104.089** | **-119.145.589** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)** | **-3.516.738,08** | **-5.293.215** | **-3.878.926** | **-1.427.885** | **-321.062** | **248.639** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.963.058,87 | 9.935.198 | 12.622.202 | 10.985.432 | 8.290.420 | 5.196.309 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.791.544,78 | 2.672.150 | 3.652.000 | 4.266.700 | 2.340.900 | 1.089.500 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 18.405,36 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 16.553 | 3.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 849.240,68 | 1.219.000 | 1.201.500 | 1.169.000 | 910.400 | 370.700 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.947.910,54 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.570.160,23** | **13.854.648** | **17.504.002** | **16.449.432** | **11.568.273** | **6.669.509** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | -493.232,97 | -11.388.000 | -4.428.000 | -870.000 | -620.000 | -600.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.157.602,74 | -8.674.231 | -14.628.081 | -6.342.046 | -7.493.523 | -13.145.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | -2.023.597,45 | -2.262.500 | -3.607.000 | -3.032.500 | -1.350.500 | -1.061.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -176.995,49 | -682.399 | -710.706 | -266.549 | -204.582 | -2.500 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -771.567,41 | -1.378.000 | -670.000 | -170.000 | -155.000 | -115.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -61,01 | -60.000 | -152.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-22.623.057,07** | **-24.445.130** | **-24.195.787** | **-10.741.095** | **-9.883.605** | **-14.983.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)** | **-9.052.896,84** | **-10.590.482** | **-6.691.785** | **5.708.337** | **1.684.668** | **-8.313.991** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)** | **-12.569.634,92** | **-15.883.697** | **-10.570.711** | **4.280.452** | **1.363.606** | **-8.065.352** |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.000.000,00 | 10.590.482 | 6.691.785 | 0 | 0 | 8.313.991 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 64.400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -2.943.440,65 | -3.462.825 | -4.006.387 | -4.199.698 | -4.239.350 | -4.340.758 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -61.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **12.856.559,35** | **7.127.657** | **2.685.398** | **-4.199.698** | **-4.239.350** | **3.973.233** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)** | **286.924,43** | **-8.756.040** | **-7.885.313** | **80.754** | **-2.875.744** | **-4.092.119** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.617.042,11 | 1.903.967 | -6.852.073 | -14.737.387 | -14.656.633 | -17.532.377 |
| **40** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **1.903.966,54** | **-6.852.073** | **-14.737.387** | **-14.656.633** | **-17.532.377** | **-21.624.496** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 01.01 | Politische Gremien | |
| | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | |
| | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | |
| | 01.05 | Beschäftigtenvertetung | |
| | 01.06 | Rechnungsprüfung | |
| | 01.07 | Personalmanagement | |
| | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | |
| | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.936.669,97 | 1.945.955 | 1.975.366 | 1.952.201 | 1.932.265 | 1.914.868 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.320,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 581.684,76 | 683.500 | 1.059.100 | 1.053.100 | 1.053.100 | 1.053.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 970.504,96 | 914.810 | 926.750 | 926.750 | 926.750 | 926.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.102.739,59 | 4.226.125 | 4.568.336 | 4.076.656 | 3.641.156 | 2.577.371 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 473.213,20 | 470.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **11.069.132,48** | **8.243.390** | **8.983.552** | **8.412.707** | **7.957.271** | **6.876.089** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.229.815,68 | -7.875.110 | -7.933.024 | -8.260.643 | -8.368.247 | -8.423.799 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.880.427,01 | -2.352.117 | -2.427.710 | -2.414.802 | -2.396.654 | -2.387.393 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.668.838,40 | -6.901.200 | -7.777.100 | -7.803.100 | -7.853.100 | -7.923.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.384.414,71 | -4.130.229 | -3.636.266 | -3.595.577 | -3.410.074 | -3.348.447 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.660.320,00 | -1.730.000 | -1.733.000 | -1.733.000 | -1.730.000 | -1.733.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.371.598,29 | -3.620.628 | -3.772.185 | -3.389.085 | -3.406.947 | -3.604.262 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-27.195.414,09** | **-26.609.284** | **-27.279.285** | **-27.196.207** | **-27.165.022** | **-27.420.001** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-16.126.281,61** | **-18.365.894** | **-18.295.733** | **-18.783.500** | **-19.207.751** | **-20.543.912** |
| 19 | + Finanzerträge | 87.519,00 | 75.768 | 80.768 | 80.768 | 80.768 | 80.768 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -29,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **87.489,72** | **75.768** | **80.768** | **80.768** | **80.768** | **80.768** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.038.791,89** | **-18.290.126** | **-18.214.965** | **-18.702.732** | **-19.126.983** | **-20.463.144** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-16.038.791,89** | **-18.290.126** | **-18.214.965** | **-18.702.732** | **-19.126.983** | **-20.463.144** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.794.248,14 | 9.192.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -880.369,13 | -1.460.200 | -1.414.000 | -1.414.000 | -1.414.000 | -1.414.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-11.124.912,88** | **-10.557.961** | **-10.536.600** | **-11.024.367** | **-11.448.618** | **-12.784.779** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.225,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 609.120,38 | 683.500 | 1.059.100 | 0 | 1.053.100 | 1.053.100 | 1.053.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 986.292,67 | 914.810 | 926.750 | 0 | 926.750 | 926.750 | 926.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.014.352,84 | 1.885.200 | 1.865.965 | 0 | 1.422.085 | 1.522.085 | 1.366.600 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 87.517,08 | 75.768 | 80.768 | 0 | 80.768 | 80.768 | 80.768 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.758.116,68** | **3.562.278** | **3.936.583** | **0** | **3.486.703** | **3.586.703** | **3.431.218** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.628.227,18 | -7.201.450 | -7.352.915 | 0 | -7.632.165 | -7.730.977 | -7.733.872 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.820.708,76 | -2.940.000 | -3.080.000 | 0 | -3.080.000 | -3.080.000 | -3.080.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.700.295,26 | -6.901.200 | -7.777.100 | 0 | -7.803.100 | -7.853.100 | -7.923.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.660.320,00 | -1.730.000 | -1.733.000 | 0 | -1.733.000 | -1.730.000 | -1.733.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.170.805,85 | -3.367.329 | -3.513.194 | 0 | -3.127.814 | -3.149.464 | -3.102.781 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.980.365,30** | **-22.139.979** | **-23.456.209** | **0** | **-23.376.079** | **-23.543.541** | **-23.572.753** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-16.222.248,62** | **-18.577.701** | **-19.519.626** | **0** | **-19.889.376** | **-19.956.838** | **-20.141.535** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.064.394,30 | 4.270.486 | 7.530.163 | 0 | 6.461.293 | 3.731.781 | 1.233.270 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.744.728,78 | 2.636.150 | 3.482.000 | 0 | 4.246.700 | 2.320.900 | 1.089.500 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.871,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **7.868.994,40** | **6.906.636** | **11.012.163** | **0** | **10.707.993** | **6.052.681** | **2.322.770** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -311.345,01 | -11.368.000 | -4.408.000 | -2.050.000 | -850.000 | -600.000 | -600.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | -11.601.582,30 | -3.537.531 | -7.467.881 | -2.875.569 | -2.562.046 | -1.003.523 | -45.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -455.435,76 | -392.500 | -694.000 | -322.500 | -446.000 | -206.500 | -185.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.085,49 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | -550.000,00 | -416.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | -61,01 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-12.920.509,57** | **-15.766.531** | **-12.687.381** | **-5.398.069** | **-3.975.546** | **-1.927.523** | **-947.500** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.051.515,17** | **-8.859.895** | **-1.675.218** | **-5.398.069** | **6.732.447** | **4.125.158** | **1.375.270** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Beckstedde |
| **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 die Verwaltungsleitung / Bürgerschaftliche Ehrenämter |
| **Auftrag** | Rat und Ausschüsse / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Rates / sonstiges Ortsrecht |
| **Zielgruppe** | Rats- und Ausschussmitglieder / Verwaltungsführung / Fachbereiche / Bundes- und Landesbehörden / Fraktionen / Einwohner*innen |
| **Ziele** | Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit / Vereinfachung der Ratspost / Effektivere Koordination von Rat und Verwaltung (Informationsweitergabe) |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.275.445,84 | 1.275.445,84 | 0,00 | -1.471.523,84 | -1.471.523,84 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.445.122,07 | 1.445.122,07 | 0,00 | -1.665.058,07 | -1.665.058,07 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 169.676,23 | 169.676,23 | 0,00 | -193.534,23 | -193.534,23 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 61,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 4.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.202,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -990.996,61 | -972.760 | -1.215.294 | -1.234.393 | -1.266.836 | -1.301.414 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -589.167,09 | -662.567 | -699.747 | -712.137 | -722.292 | -732.446 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -71.456,06 | -84.542 | -224.701 | -217.154 | -220.259 | -223.375 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.440,75 | -7.217 | -18.911 | -18.311 | -18.557 | -18.812 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.165,51 | -17.881 | -47.525 | -45.928 | -46.582 | -47.248 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -246.042,20 | -165.441 | -184.349 | -197.801 | -212.818 | -229.650 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -63.725,00 | -35.112 | -40.062 | -43.062 | -46.328 | -49.883 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -562,85 | -525 | -525 | -525 | -321 | -22 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -562,85 | -525 | -525 | -525 | -321 | -22 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.020,32 | -498.239 | -449.239 | -456.739 | -464.389 | -472.191 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -7.206,81 | -15.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 54340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -977,59 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -920,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54910003 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg | -3.049,99 | -3.795 | -3.795 | -3.795 | -3.795 | -3.795 |
| 54910004 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünnninghausen | -700,16 | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| 54910005 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette | -1.486,53 | -1.898 | -1.898 | -1.898 | -1.898 | -1.898 |
| 54910006 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde | -683,08 | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| 54920001 | Fraktionszuwendungen | -18.463,71 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 54930001 | Aufwandsentschädigung | -253.270,45 | -380.000 | -340.000 | -346.800 | -353.736 | -360.810 |
| 54940001 | Verdienstausfall | -3.007,80 | -26.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 54950001 | Sitzungsgeld | -19.254,20 | -30.000 | -35.000 | -35.700 | -36.414 | -37.142 |
| 54960001 | Entschädigung f.d.Erwerb von mobilen Endgeräten | -20.000,00 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.320.579,78** | **-1.471.524** | **-1.665.058** | **-1.691.657** | **-1.731.546** | **-1.773.627** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.316.377,71** | **-1.471.524** | **-1.665.058** | **-1.691.657** | **-1.731.546** | **-1.773.627** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.316.377,71** | **-1.471.524** | **-1.665.058** | **-1.691.657** | **-1.731.546** | **-1.773.627** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.316.377,71** | **-1.471.524** | **-1.665.058** | **-1.691.657** | **-1.731.546** | **-1.773.627** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.316.377,71** | **-1.471.524** | **-1.665.058** | **-1.691.657** | **-1.731.546** | **-1.773.627** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 54930001

HH-Ansatz 2026 war aufgrund ausstehener Anpassungen seitens des Landes nicht abschätzbar; HH-Ansatz 2027 aufgrund Planungssicherheit (Dynamisierung) besser kalkulierbar

### Erläuterungen zu Sachkonto 54940001

Aufgrund zahlreicher angekündigter Anträge erfolgte erhöhter Ansatz für 2026; Kalkulation 2027 erfolgte auf Basis der tatsächlich eingegangenen Anträge

### Erläuterungen zu Sachkonto 54950001

Ansatz 2026 beinhaltete die kurzfristige Erhöhung der Sitzungsgelder noch nicht; im Ansatz 2027 enthalten

### Erläuterungen zu Sachkonto 54990001

Geringere Antragstellung als erwartet

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung
**Produktgruppe** 01.01 Politische Gremien
**Produkt** 01.01.01 Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 4.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.140,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -681.229,41 | -772.207 | -990.883 | 0 | -993.530 | -1.007.690 | -1.021.881 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -589.167,09 | -662.567 | -699.747 | 0 | -712.137 | -722.292 | -732.446 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -71.456,06 | -84.542 | -224.701 | 0 | -217.154 | -220.259 | -223.375 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.440,75 | -7.217 | -18.911 | 0 | -18.311 | -18.557 | -18.812 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.165,51 | -17.881 | -47.525 | 0 | -45.928 | -46.582 | -47.248 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -332.942,38 | -498.239 | -449.239 | 0 | -456.739 | -464.389 | -472.191 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -8.964,99 | -15.000 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 74340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -977,59 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -920,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 74910003 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg | -3.704,69 | -3.795 | -3.795 | 0 | -3.795 | -3.795 | -3.795 |
| 74910004 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen | -210,50 | -1.073 | -1.073 | 0 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| 74910005 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette | -1.486,53 | -1.898 | -1.898 | 0 | -1.898 | -1.898 | -1.898 |
| 74910006 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde | -683,08 | -1.073 | -1.073 | 0 | -1.073 | -1.073 | -1.073 |
| 74920001 | Fraktionszuwendungen | -17.458,15 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 74930001 | Aufwandsentschädigung | -253.270,45 | -380.000 | -340.000 | 0 | -346.800 | -353.736 | -360.810 |
| 74940001 | Verdienstausfall | -3.492,80 | -26.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 74950001 | Sitzungsgeld | -21.773,60 | -30.000 | -35.000 | 0 | -35.700 | -36.414 | -37.142 |
| 74960001 | Entsch. für den Erwerb von mobilen Endgeräten | -20.000,00 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | 0,00 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.014.171,79** | **-1.270.446** | **-1.440.122** | **0** | **-1.450.269** | **-1.472.079** | **-1.494.072** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.010.030,96** | **-1.270.446** | **-1.440.122** | **0** | **-1.450.269** | **-1.472.079** | **-1.494.072** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.405,18 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -1.405,18 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-1.405,18** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.405,18** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I010101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -1.405,18 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -2.625 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.405,18** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-25.000** | **-2.625** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Produkt** | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Beckstedde |
| **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 / Koordination des Regionalmarketings |
| **Auftrag** | Weisung der Verwaltungsleitung |
| **Zielgruppe** | Medienvertreter / städtische Repräsentanten / Bürger*innen der Stadt Oelde, des Kreises Warendorf, teilweise des gesamten Münsterlandes und darüber hinaus |
| **Ziele** | Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die Stadt Oelde situationsangemessen, richtig und möglichst positiv dargestellt wird. Dieses Ziel ist durch die enge Zusammenarbeit mit den Medienvertretern, der allgemeinen Öffentlichkeit und den städtischen Repräsentanten umzusetzen. |
| **Zuständigkeit** | Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 301.404,77 | 301.404,77 | 2.530,00 | -318.540,77 | -316.010,77 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 255.393,00 | 255.393,00 | 2.530,00 | -273.016,00 | -270.486,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -46.011,77 | -46.011,77 | 0,00 | 45.524,77 | 45.524,77 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Produkt** | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.530,00 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 2.530,00 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.530,00** | **2.530** | **2.530** | **2.530** | **2.530** | **2.530** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.676,03 | -209.473 | -163.948 | -168.161 | -171.199 | -174.329 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -70.682,47 | -37.235 | -37.520 | -38.184 | -38.729 | -39.273 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.449,61 | -124.221 | -88.600 | -90.752 | -92.051 | -93.351 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.359,14 | -10.676 | -7.534 | -7.705 | -7.808 | -7.912 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.646,31 | -26.273 | -18.739 | -19.194 | -19.469 | -19.744 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -7.127,00 | -9.293 | -9.591 | -10.234 | -10.910 | -11.665 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -3.411,50 | -1.775 | -1.964 | -2.092 | -2.232 | -2.384 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.068,17 | -6.068 | -6.068 | -6.068 | -6.068 | -6.068 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -5.808,81 | -5.809 | -5.809 | -5.809 | -5.809 | -5.809 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -220,15 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -39,21 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.109,79 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 54121005 | Aufw. f.Beschäfti.betr., Dienstjubiläen u.Ehreng. | -7.253,22 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -7.993,60 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 54310005 | Repräsentation | -8.465,37 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -15.116,27 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54330131 | Internetrepräsentation www.oelde.de | -27.825,44 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 54910002 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | -1.455,89 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-224.853,99** | **-313.541** | **-268.016** | **-272.229** | **-275.267** | **-278.397** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-222.323,99** | **-311.011** | **-265.486** | **-269.699** | **-272.737** | **-275.867** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-222.323,99** | **-311.011** | **-265.486** | **-269.699** | **-272.737** | **-275.867** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-222.323,99** | **-311.011** | **-265.486** | **-269.699** | **-272.737** | **-275.867** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -7.395,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -7.395,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-229.718,99** | **-316.011** | **-270.486** | **-274.699** | **-277.737** | **-280.867** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| **Produkt** | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -140.137,53 | -198.405 | -152.393 | 0 | -155.835 | -158.057 | -160.280 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -70.682,47 | -37.235 | -37.520 | 0 | -38.184 | -38.729 | -39.273 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.449,61 | -124.221 | -88.600 | 0 | -90.752 | -92.051 | -93.351 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.359,14 | -10.676 | -7.534 | 0 | -7.705 | -7.808 | -7.912 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.646,31 | -26.273 | -18.739 | 0 | -19.194 | -19.469 | -19.744 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -74.517,08 | -83.000 | -83.000 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 74125001 | AZ f.Beschäftigtenbetr,Dienstjubiläenu.Ehreng. | -10.128,22 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -8.221,78 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 74310005 | Repräsentation | -8.441,63 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -17.137,97 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 74330013 | Internetrepräsentation www.oelde.de | -29.131,59 | -26.000 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 74910002 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | -1.455,89 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-214.654,61** | **-296.405** | **-250.393** | **0** | **-253.835** | **-256.057** | **-258.280** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-214.654,61** | **-296.405** | **-250.393** | **0** | **-253.835** | **-256.057** | **-258.280** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I010201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.640 | -2.202 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-25.640** | **-2.202** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| **Produkt** | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Eggenstein |
| **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** | Beschäftigte der Stadt Oelde / alle Einwohner*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Bestehende Nachteile beseitigen / Vorantreiben der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern |
| **Zuständigkeit** | Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 45.314,01 | 45.314,01 | 0,00 | -45.775,01 | -45.775,01 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 51.419,00 | 51.419,00 | 0,00 | -51.980,00 | -51.980,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.104,99 | 6.104,99 | 0,00 | -6.204,99 | -6.204,99 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| **Produkt** | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -44.542,91 | -44.025 | -49.730 | -50.874 | -51.641 | -52.411 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -1.179,91 | -1.131 | -1.279 | -1.302 | -1.321 | -1.339 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -32.305,08 | -32.732 | -36.966 | -37.796 | -38.338 | -38.879 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.499,01 | -2.778 | -3.106 | -3.171 | -3.213 | -3.255 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.156,45 | -6.923 | -7.818 | -7.994 | -8.108 | -8.223 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.222,24 | -368 | -456 | -496 | -536 | -578 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -180,22 | -93 | -105 | -115 | -125 | -137 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.595,25 | -1.750 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.595,25 | -1.750 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-46.138,16** | **-45.775** | **-51.980** | **-53.124** | **-53.891** | **-54.661** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-46.138,16** | **-45.775** | **-51.980** | **-53.124** | **-53.891** | **-54.661** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-46.138,16** | **-45.775** | **-51.980** | **-53.124** | **-53.891** | **-54.661** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-46.138,16** | **-45.775** | **-51.980** | **-53.124** | **-53.891** | **-54.661** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.138,16** | **-45.775** | **-51.980** | **-53.124** | **-53.891** | **-54.661** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau |
| **Produkt** | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -43.140,45 | -43.564 | -49.169 | 0 | -50.263 | -50.980 | -51.696 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -1.179,91 | -1.131 | -1.279 | 0 | -1.302 | -1.321 | -1.339 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -32.305,08 | -32.732 | -36.966 | 0 | -37.796 | -38.338 | -38.879 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.499,01 | -2.778 | -3.106 | 0 | -3.171 | -3.213 | -3.255 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.156,45 | -6.923 | -7.818 | 0 | -7.994 | -8.108 | -8.223 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.579,50 | -1.750 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.579,50 | -1.750 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.719,95** | **-45.314** | **-51.419** | **0** | **-52.513** | **-53.230** | **-53.946** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-44.719,95** | **-45.314** | **-51.419** | **0** | **-52.513** | **-53.230** | **-53.946** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.04 | Rechtsangelegenheiten |
| **Produkt** | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Schwagmeier |
| **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 Beschäftigte der Verwaltung |
| **Ziele** | Durchsetzung von Rechtsanprüchen und Interessen der Stadt Oelde in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren / Einhaltung der Verfahrensregeln und des materiellen Rechts im Verwaltungsverfahren / Kosteneinsparung durch vorherige Risikoabschätzung bzw. sachgerechte Rechtsverfolgung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 100,00 | 155.104,48 | 155.004,48 | 12.600,00 | -158.229,48 | -145.629,48 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 61.651,93 | 61.551,93 | 12.600,00 | -61.651,93 | -49.051,93 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -93.452,55 | -93.452,55 | 0,00 | 96.577,55 | 96.577,55 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.04 | Rechtsangelegenheiten |
| **Produkt** | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 45820001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -198.280,83 | -130.729 | -11.652 | -68.457 | -69.435 | -70.412 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.153,58 | -10.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -142.374,39 | -90.560 | -9.042 | -52.921 | -53.680 | -54.438 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -11.019,77 | -7.501 | -697 | -4.343 | -4.402 | -4.460 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -29.895,79 | -19.153 | -1.912 | -11.193 | -11.353 | -11.514 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -3.868,80 | -2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -968,50 | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.700,00 | -27.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 54310003 | Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54380101 | Aufwendungen für Prozessrisiken | -9.700,00 | -17.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-207.980,83** | **-158.229** | **-61.652** | **-118.457** | **-119.435** | **-120.412** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-207.980,83** | **-145.629** | **-49.052** | **-105.857** | **-106.835** | **-107.812** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-207.980,83** | **-145.629** | **-49.052** | **-105.857** | **-106.835** | **-107.812** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-207.980,83** | **-145.629** | **-49.052** | **-105.857** | **-106.835** | **-107.812** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-207.980,83** | **-145.629** | **-49.052** | **-105.857** | **-106.835** | **-107.812** |

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 54380101

Die Erhöhung des Ansatzes folgt aus dem zurzeit und seit dem Haushaltsjahr 2025 zu beobachtenden erhöhten Klageaufkommen. Der Großteil dieser Klagen richtet sich gegen Grundsteuerbescheide, denen die differenzierten Grundsteuerhebesätze Grundsteuer B1 und B2 zu Grunde liegen.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.04 | Rechtsangelegenheiten |
| **Produkt** | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -193.443,53 | -127.604 | -11.652 | 0 | -68.457 | -69.435 | -70.412 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.153,58 | -10.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -142.374,39 | -90.560 | -9.042 | 0 | -52.921 | -53.680 | -54.438 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -11.019,77 | -7.501 | -697 | 0 | -4.343 | -4.402 | -4.460 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -29.895,79 | -19.153 | -1.912 | 0 | -11.193 | -11.353 | -11.514 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -27.500 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 74310003 | Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74380010 | Auszahlungen für Prozessrisiken | 0,00 | -17.500 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-193.443,53** | **-155.104** | **-61.652** | **0** | **-118.457** | **-119.435** | **-120.412** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-193.443,53** | **-155.004** | **-61.552** | **0** | **-118.357** | **-119.335** | **-120.312** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Schößler |
| **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.<br>Die konkreten Aufgaben sind im Landespersonalvertretungsgesetz geregelt. |
| **Zuständigkeit** | Die Bürgermeisterin; Leitung der Dienststelle - siehe § 8 LPVG |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 114.909,39 | 114.909,39 | 0,00 | -114.909,39 | -114.909,39 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 117.654,00 | 117.654,00 | 0,00 | -117.654,00 | -117.654,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.744,61 | 2.744,61 | 0,00 | -2.744,61 | -2.744,61 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Beschäftigtenvertretung |
| **Produkt** | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -65.822,74 | -83.909 | -86.654 | -88.594 | -89.860 | -91.125 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -50.951,62 | -64.810 | -66.935 | -68.438 | -69.419 | -70.399 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.944,12 | -5.392 | -5.562 | -5.681 | -5.759 | -5.837 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.927,00 | -13.707 | -14.157 | -14.475 | -14.682 | -14.889 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.452,02 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -17.452,02 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 54121005 | Aufw. f.Beschäfti.betr., Dienstjubiläen u.Ehreng. | 0,00 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -13.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-96.994,76** | **-114.909** | **-117.654** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.05 | Beschäftigtenvertetung |
| **Produkt** | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -65.822,74 | -83.909 | -86.654 | 0 | -88.594 | -89.860 | -91.125 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -50.951,62 | -64.810 | -66.935 | 0 | -68.438 | -69.419 | -70.399 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.944,12 | -5.392 | -5.562 | 0 | -5.681 | -5.759 | -5.837 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.927,00 | -13.707 | -14.157 | 0 | -14.475 | -14.682 | -14.889 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.452,02 | -31.000 | -31.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -17.452,02 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 74125001 | AZ f.Beschäftigtenbetr,Dienstjubiläenu.Ehreng. | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -13.000,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **0** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-96.274,76** | **-114.909** | **-117.654** | **0** | **-119.594** | **-120.860** | **-122.125** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.06 | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | 01.06.01 | Rechnungsprüfung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Beermann |
| **Beschreibung** | Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, der Bürgermeisterin und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung |
| **Auftrag** | Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) /Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Gemeindekassenverordnung (GemKVO) / Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oelde |
| **Zielgruppe** | Rat der Stadt Oelde / Rechnungsprüfungsausschuss / Verwaltungskonferenz / Fachbereiche / Fachdienste / Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine |
| **Ziele** | Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen / Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen / Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden / Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 213.318,46 | 213.318,46 | 0,00 | -239.786,46 | -239.786,46 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 206.918,00 | 206.918,00 | 0,00 | -236.932,00 | -236.932,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -6.400,46 | -6.400,46 | 0,00 | 2.854,46 | 2.854,46 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.06 | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | 01.06.01 | Rechnungsprüfung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -190.302,83 | -169.636 | -162.782 | -179.076 | -183.996 | -189.021 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -52.537,01 | -53.560 | -55.535 | -56.518 | -57.324 | -58.130 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -68.709,08 | -69.143 | -59.542 | -69.308 | -70.301 | -71.294 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.325,01 | -5.842 | -5.098 | -5.854 | -5.931 | -6.008 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.224,73 | -14.624 | -12.593 | -14.659 | -14.869 | -15.079 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -39.513,00 | -21.880 | -24.851 | -27.109 | -29.421 | -31.791 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -8.994,00 | -4.588 | -5.163 | -5.628 | -6.150 | -6.719 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -76.150,00 | -70.150 | -74.150 | -74.150 | -74.150 | -74.150 |
| 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | -76.000,00 | -70.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -150,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-266.452,83** | **-239.786** | **-236.932** | **-253.226** | **-258.146** | **-263.171** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-266.452,83** | **-239.786** | **-236.932** | **-253.226** | **-258.146** | **-263.171** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-266.452,83** | **-239.786** | **-236.932** | **-253.226** | **-258.146** | **-263.171** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-266.452,83** | **-239.786** | **-236.932** | **-253.226** | **-258.146** | **-263.171** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-266.452,83** | **-239.786** | **-236.932** | **-253.226** | **-258.146** | **-263.171** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.06 | Rechnungsprüfung |
| **Produkt** | 01.06.01 | Rechnungsprüfung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -141.795,83 | -143.168 | -132.768 | 0 | -146.339 | -148.425 | -150.511 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -52.537,01 | -53.560 | -55.535 | 0 | -56.518 | -57.324 | -58.130 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -68.709,08 | -69.143 | -59.542 | 0 | -69.308 | -70.301 | -71.294 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.325,01 | -5.842 | -5.098 | 0 | -5.854 | -5.931 | -6.008 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.224,73 | -14.624 | -12.593 | 0 | -14.659 | -14.869 | -15.079 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -69.845,02 | -70.150 | -74.150 | 0 | -74.150 | -74.150 | -74.150 |
| 74290001 | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D. | -69.695,02 | -70.000 | -74.000 | 0 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -150,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-211.640,85** | **-213.318** | **-206.918** | **0** | **-220.489** | **-222.575** | **-224.661** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-211.640,85** | **-213.318** | **-206.918** | **0** | **-220.489** | **-222.575** | **-224.661** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Wiegard |
| **Beschreibung** | Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten / Personaleinsatzplanung / Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Praktikant*innen / 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 Beschäftigten / Sozialversicherungsträger / Finanzverwaltung / amts. und betriebsärztliche 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 Beschäftigten |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 828.510,00 | 3.219.293,89 | 2.390.783,89 | 828.510,00 | -3.359.447,89 | -2.530.937,89 |
| Haushaltsjahr | 834.500,00 | 4.118.422,00 | 3.283.922,00 | 834.500,00 | -4.116.845,00 | -3.282.345,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.990,00 | 899.128,11 | 893.138,11 | 5.990,00 | -757.397,11 | -751.407,11 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 851.627,07 | 828.510 | 834.500 | 834.500 | 834.500 | 834.500 |
| 44811001 | Kostenerstattung vom Land | 5.689,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 0,00 | 56.720 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 44815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV | 845.937,59 | 771.790 | 754.000 | 754.000 | 754.000 | 754.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 857.467,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45830001 | Erträge a.d.Aufl. o. Herbs. Pensionsrückstellungen | 638.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45840001 | E.a.d.A. o. Herbs. von Beihilferückstellungen | 218.832,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.709.094,07** | **828.510** | **834.500** | **834.500** | **834.500** | **834.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -194.490,24 | -733.187 | -928.559 | -949.607 | -888.710 | -856.552 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -187.266,94 | -139.271 | -167.139 | -170.098 | -172.524 | -174.950 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -66.146,43 | -294.150 | -315.813 | -321.784 | -266.857 | -231.926 |
| 50130001 | LOB für Beamte | 0,00 | -93.903 | -90.971 | -92.336 | -93.700 | -95.065 |
| 50140001 | LOB für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -248.745 | -288.292 | -292.616 | -296.941 | -301.265 |
| 50150001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50180001 | Personalaufwandsreduzierung im Planungsbereich | 0,00 | 350.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.989,20 | -44.289 | -48.988 | -49.797 | -45.886 | -43.283 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -11.566,97 | -116.937 | -130.219 | -132.433 | -121.767 | -115.331 |
| 50410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 0,00 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -66.460,40 | -147.492 | -43.263 | -45.841 | -45.464 | -48.228 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -13.475,70 | -46.401 | -11.874 | -12.702 | -13.571 | -14.504 |
| 50710001 | Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung | 105.326,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50720001 | Zuführung zu Rückstellung Teilzeit im Blockmodell | -4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50810001 | Aufwand für Urlaubsrückstellungen | -28.911,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50810002 | Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden | 84.228,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50810003 | Zuführung zu RS für Jubiläumszuwendungen | -1.560,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.522.493,90 | -1.972.593 | -2.427.710 | -2.414.802 | -2.396.654 | -2.387.393 |
| 51210001 | Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte (Vers.Empf) | -2.450.239,90 | -1.972.593 | -1.964.425 | -1.959.435 | -1.949.111 | -1.948.652 |
| 51410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 0,00 | 0 | -463.285 | -455.367 | -447.543 | -438.741 |
| 51510001 | Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf. | -1.388.131,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 51610001 | Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | -684.123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52316001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.an sonstige öffentl. SR | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.568,84 | -85.061 | -78.286 | -78.366 | -78.444 | -78.524 |
| 54120002 | Personalnebenkosten | -7.364,66 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 54121001 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | -46.426,18 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54970001 | Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG | 39.222,00 | -3.061 | -1.286 | -1.366 | -1.444 | -1.524 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.731.552,98** | **-2.790.841** | **-3.464.555** | **-3.472.775** | **-3.393.808** | **-3.352.469** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.022.458,91** | **-1.962.331** | **-2.630.055** | **-2.638.275** | **-2.559.308** | **-2.517.969** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.022.458,91** | **-1.962.331** | **-2.630.055** | **-2.638.275** | **-2.559.308** | **-2.517.969** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.022.458,91** | **-1.962.331** | **-2.630.055** | **-2.638.275** | **-2.559.308** | **-2.517.969** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.022.458,91** | **-1.963.531** | **-2.630.055** | **-2.638.275** | **-2.559.308** | **-2.517.969** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 50410001

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 beim Produkt 01.07.01 (zuvor Produkt 01.08.01).

## Erläuterungen zu Sachkonto 51410001

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 beim Produkt 01.07.01 (zuvor Produkt 01.08.01).

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung
**Produktgruppe** 01.07 Personalmanagement
**Produkt** 01.07.01 Personalverwaltung und -betreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.017,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64010001 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.017,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 866.902,83 | 828.510 | 834.500 | 0 | 834.500 | 834.500 | 834.500 |
| 64811001 | Kostenerstattung vom Land | 5.689,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 0,00 | 56.720 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 64815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV | 861.213,35 | 771.790 | 754.000 | 0 | 754.000 | 754.000 | 754.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 123.813,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65220011 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 123.813,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **999.733,31** | **828.510** | **834.500** | **0** | **834.500** | **834.500** | **834.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -269.112,36 | -587.294 | -921.422 | 0 | -939.064 | -877.675 | -841.820 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -187.266,94 | -139.271 | -167.139 | 0 | -170.098 | -172.524 | -174.950 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -66.289,25 | -294.150 | -315.813 | 0 | -321.784 | -266.857 | -231.926 |
| 70130001 | LOB für Beamte | 0,00 | -93.903 | -90.971 | 0 | -92.336 | -93.700 | -95.065 |
| 70140001 | LOB für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -248.745 | -288.292 | 0 | -292.616 | -296.941 | -301.265 |
| 70180001 | Personalauszahlungsreduzierung im Planungsbereich | 0,00 | 350.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.989,20 | -44.289 | -48.988 | 0 | -49.797 | -45.886 | -43.283 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -11.566,97 | -116.937 | -130.219 | 0 | -132.433 | -121.767 | -115.331 |
| 70410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.420.100,00 | -2.540.000 | -3.080.000 | 0 | -3.080.000 | -3.080.000 | -3.080.000 |
| 71210001 | Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte (Vers.Empf) | -2.420.100,00 | -2.540.000 | -2.600.000 | 0 | -2.600.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| 71410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | 0,00 | 0 | -480.000 | 0 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 72316001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an so. öffentl. SR | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -66.294,26 | -92.000 | -87.000 | 0 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| 74110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -8.416,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74120002 | Personalnebenausgaben | -7.628,97 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 74122001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | -50.249,09 | -60.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 74420001 | Umsatzsteuer | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.755.506,62** | **-3.219.294** | **-4.118.422** | **0** | **-4.126.064** | **-4.064.675** | **-4.028.820** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.755.773,31** | **-2.390.784** | **-3.283.922** | **0** | **-3.291.564** | **-3.230.175** | **-3.194.320** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Wiegard |
| **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 Beschäftigten |
| **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 Beschäftigten |
| **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 Beschäftigten |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 690.689,78 | 690.689,78 | 0,00 | -755.475,78 | -755.475,78 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 616.791,00 | 616.791,00 | 0,00 | -659.585,00 | -659.585,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -73.898,78 | -73.898,78 | 0,00 | 95.890,78 | 95.890,78 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -493.720,13 | -470.876 | -362.385 | -373.585 | -381.178 | -389.156 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -174.458,77 | -177.339 | -150.917 | -153.589 | -155.779 | -157.970 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -162.070,02 | -176.392 | -129.917 | -133.990 | -135.904 | -137.817 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -11.566,10 | -15.052 | -11.280 | -11.629 | -11.792 | -11.954 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -35.544,74 | -37.307 | -27.477 | -28.339 | -28.744 | -29.148 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -83.577,00 | -50.829 | -33.396 | -35.875 | -38.122 | -40.595 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -26.503,50 | -13.957 | -9.398 | -10.163 | -10.837 | -11.672 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.450,00 | -6.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.450,00 | -6.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -226.150,00 | -278.000 | -291.200 | -291.200 | -291.200 | -291.200 |
| 54120004 | Ausbildungskosten | -226.150,00 | -278.000 | -291.200 | -291.200 | -291.200 | -291.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-723.320,13** | **-755.476** | **-659.585** | **-670.785** | **-678.378** | **-686.356** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-723.320,13** | **-755.476** | **-659.585** | **-670.785** | **-678.378** | **-686.356** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-723.320,13** | **-755.476** | **-659.585** | **-670.785** | **-678.378** | **-686.356** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-723.320,13** | **-755.476** | **-659.585** | **-670.785** | **-678.378** | **-686.356** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-723.320,13** | **-755.476** | **-659.585** | **-670.785** | **-678.378** | **-686.356** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.07 | Personalmanagement |
| **Produkt** | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -383.639,63 | -406.090 | -319.591 | 0 | -327.547 | -332.219 | -336.889 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -174.458,77 | -177.339 | -150.917 | 0 | -153.589 | -155.779 | -157.970 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -162.070,02 | -176.392 | -129.917 | 0 | -133.990 | -135.904 | -137.817 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -11.566,10 | -15.052 | -11.280 | 0 | -11.629 | -11.792 | -11.954 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -35.544,74 | -37.307 | -27.477 | 0 | -28.339 | -28.744 | -29.148 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.990,00 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -3.990,00 | -6.600 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -226.308,40 | -278.000 | -291.200 | 0 | -291.200 | -291.200 | -291.200 |
| 74120004 | Ausbildungskosten | -226.308,40 | -278.000 | -291.200 | 0 | -291.200 | -291.200 | -291.200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-613.938,03** | **-690.690** | **-616.791** | **0** | **-624.747** | **-629.419** | **-634.089** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-613.938,03** | **-690.690** | **-616.791** | **0** | **-624.747** | **-629.419** | **-634.089** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Wiegard |
| **Beschreibung** | Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Telekommunikation / Druckerei / Hausmeisteraufgaben / Zentrale Post und Botendienste / Fuhrparkverwaltung / sonstige Hausdienste / Arbeitssicherheit / Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadensangelegenheiten) |
| **Auftrag** | Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz |
| **Zielgruppe** | Alle Dienststellen |
| **Ziele** | Wirtschaftlichkeit / Bereitstellung der notwendigen Arbeitsplatzausstattung nach Funktionalität / einheitlicher Optik und Sicherheit / präventiver betrieblicher Gesundheitsschutz |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 83.700,00 | 2.104.239,90 | 2.020.539,90 | 99.600,00 | -3.188.090,90 | -3.088.490,90 |
| Haushaltsjahr | 87.150,00 | 1.491.496,00 | 1.404.346,00 | 102.150,00 | -2.538.121,00 | -2.435.971,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.450,00 | -612.743,90 | -616.193,90 | 2.550,00 | 649.969,90 | 652.519,90 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.926,63 | 15.900 | 15.000 | 14.808 | 10.007 | 6.707 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 17.373,91 | 15.696 | 14.939 | 14.747 | 9.946 | 6.646 |
| 41614001 | Erträge a. d. Aufl.SoPo aus Zuw. v. ges. SV | 119,72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 41615001 | Erträge a. d.Aufl.SoPo aus Zuw. v. verb.UN,Bet.,SV | 433,00 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.376,56 | 80.100 | 86.050 | 86.050 | 86.050 | 86.050 |
| 44815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV | 88.376,56 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.562,66 | 3.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 45650001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 6.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 6.514,05 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 23,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **118.865,85** | **99.600** | **102.150** | **101.958** | **97.157** | **93.857** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -992.323,17 | -843.088 | -672.744 | -708.355 | -721.102 | -734.239 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -171.585,04 | -68.282 | -215.986 | -248.840 | -252.389 | -255.937 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -317.663,74 | -325.475 | -327.119 | -327.082 | -331.768 | -336.454 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -26.165,71 | -27.445 | -27.705 | -27.720 | -28.093 | -28.466 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -72.847,06 | -68.838 | -69.186 | -69.178 | -70.169 | -71.160 |
| 50410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | -357.670,62 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -32.810,00 | -20.978 | -24.458 | -26.575 | -28.961 | -31.639 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -13.581,00 | -7.070 | -8.290 | -8.960 | -9.722 | -10.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -357.933,11 | -379.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | -357.933,11 | -379.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.640,14 | -144.700 | -107.700 | -107.700 | -107.700 | -107.700 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | -15.041,00 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 52316001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.an sonstige öffentl. SR | -31.162,50 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -25.313,95 | -25.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -39.207,68 | -47.500 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -4.915,01 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -58.163,32 | -54.803 | -52.377 | -50.305 | -43.863 | -38.813 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -581,91 | -582 | -582 | -582 | -582 | -582 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -3.726,26 | -3.726 | -3.726 | -3.725 | -821 | -821 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -23.765,51 | -21.704 | -22.738 | -22.442 | -21.253 | -17.035 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -30.089,64 | -28.791 | -25.331 | -23.556 | -21.207 | -20.375 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -673.577,15 | -699.500 | -699.300 | -699.300 | -697.300 | -697.300 |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -134.377,29 | -150.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 54120006 | Dienstreisen | -18.101,20 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 54120008 | Schutzbekleidung | -12.832,01 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54230001 | Leasing | -31.725,32 | -35.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -29.847,45 | -32.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 54310002 | Büromaterial | -25.189,06 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 54310007 | Literatur | -36.973,79 | -34.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 54310008 | Porto | -68.954,64 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -64.000 | -64.000 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.735,64 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -3.220,63 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -1.470,93 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -268.889,28 | -257.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 54462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -13.844,22 | -11.000 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -24.629,69 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.197.636,89** | **-2.121.615** | **-1.532.121** | **-1.565.660** | **-1.569.965** | **-1.578.052** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.078.771,04** | **-2.022.015** | **-1.429.971** | **-1.463.702** | **-1.472.808** | **-1.484.195** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.078.771,04** | **-2.022.015** | **-1.429.971** | **-1.463.702** | **-1.472.808** | **-1.484.195** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.078.771,04** | **-2.022.015** | **-1.429.971** | **-1.463.702** | **-1.472.808** | **-1.484.195** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -439.063,86 | -1.046.000 | -1.006.000 | -1.006.000 | -1.006.000 | -1.006.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -5.970,00 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -433.093,86 | -996.000 | -996.000 | -996.000 | -996.000 | -996.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.517.834,90** | **-3.068.015** | **-2.435.971** | **-2.469.702** | **-2.478.808** | **-2.490.195** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 50410001

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 beim Produkt 01.07.01.

### Erläuterungen zu Sachkonto 51410001

Die Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 beim Produkt 01.07.01.

### Erläuterungen zu Sachkonto 54310001

Die Kalkulation 2027 beruht auf den Zahlungsverpflichtungen 2026 und zu erwartenden sowie bereits feststehenden Preisanpassungen.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 88.238,51 | 80.100 | 86.050 | 0 | 86.050 | 86.050 | 86.050 |
| 64815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV | 88.238,51 | 80.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 24.678,93 | 3.600 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 65220011 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 14.866,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65650001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 6.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.764,05 | 3.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 23,61 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **112.917,44** | **83.700** | **87.150** | **0** | **87.150** | **87.150** | **87.150** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -988.607,82 | -815.040 | -639.996 | 0 | -672.820 | -682.419 | -692.017 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -171.585,04 | -68.282 | -215.986 | 0 | -248.840 | -252.389 | -255.937 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -317.663,74 | -325.475 | -327.119 | 0 | -327.082 | -331.768 | -336.454 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -26.165,71 | -27.445 | -27.705 | 0 | -27.720 | -28.093 | -28.466 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -72.847,06 | -68.838 | -69.186 | 0 | -69.178 | -70.169 | -71.160 |
| 70410001 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | -400.346,27 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -400.608,76 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf. | -400.608,76 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.617,99 | -144.700 | -107.700 | 0 | -107.700 | -107.700 | -107.700 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | -15.041,00 | -15.200 | -15.200 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 72316001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an so. öffentl. SR | -31.162,50 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -25.365,24 | -25.000 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -39.177,15 | -47.500 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -872,10 | -32.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -673.766,42 | -699.500 | -699.300 | 0 | -699.300 | -697.300 | -697.300 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -146.565,57 | -150.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 74120006 | Dienstreisen | -17.740,36 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 74120008 | Schutzbekleidung | -12.991,91 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 74230001 | Leasing | -31.725,32 | -35.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -29.399,95 | -32.500 | -38.500 | 0 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 74310002 | Büromaterial | -25.203,96 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 74310007 | Literatur | -37.119,18 | -34.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 74310008 | Porto | -70.784,78 | -66.000 | -66.000 | 0 | -66.000 | -64.000 | -64.000 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.447,04 | -3.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -786,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -3.220,63 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 74410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -1.484,00 | -1.500 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -259.481,21 | -257.000 | -275.000 | 0 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 74462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -10.186,82 | -11.000 | -11.200 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -24.629,69 | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.174.600,99** | **-2.059.240** | **-1.446.996** | **0** | **-1.479.820** | **-1.487.419** | **-1.497.017** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.061.683,55** | **-1.975.540** | **-1.359.846** | **0** | **-1.392.670** | **-1.400.269** | **-1.409.867** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68310001 | EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen | 2.885,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.885,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -78.807,35 | -45.000 | -44.500 | 0 | -15.000 | -55.000 | -55.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -78.807,35 | -45.000 | -44.500 | 0 | -15.000 | -55.000 | -55.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-78.807,35** | **-45.000** | **-44.500** | **0** | **-15.000** | **-55.000** | **-55.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75.922,35** | **-45.000** | **-44.500** | **0** | **-15.000** | **-55.000** | **-55.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I010801010 Erwerb von zwei Kraftfahrzeugen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -35.095 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35.095,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36.000** | **-35.095** |

### Investition I010801012 Erwerb eines Kraftfahrzeuges

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.500 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-29.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-29.500** | **0** |

### Investition I010801013 Erwerb eines Kraftfahrzeuges

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I010801014 Erwerb eines Kraftfahrzeuges

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I010801999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | -1.609 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -43.712,35 | -45.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -354.156 | -123.551 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-43.712,35** | **-45.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-354.063** | **-125.160** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Kramer |
| **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) / |
| **Zielgruppe** | Alle Dienststellen und Beschäftigte |
| **Ziele** | Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 106.250,00 | 2.537.565,94 | 2.431.315,94 | 67.234,00 | -2.616.080,94 | -2.548.846,94 |
| Haushaltsjahr | 106.250,00 | 2.533.116,00 | 2.426.866,00 | 49.551,00 | -2.628.746,00 | -2.579.195,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -4.449,94 | -4.449,94 | -17.683,00 | -12.665,06 | -30.348,06 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.053,15 | 57.234 | 39.551 | 32.820 | 32.820 | 24.584 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 68.053,15 | 57.234 | 39.551 | 32.820 | 32.820 | 24.584 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.744,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 15.744,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.519,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.519,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **86.317,12** | **67.234** | **49.551** | **42.820** | **42.820** | **34.584** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -901.840,86 | -1.067.662 | -1.055.978 | -1.080.633 | -1.097.257 | -1.113.948 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.383,97 | -125.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -660.446,84 | -712.936 | -799.625 | -817.585 | -829.298 | -841.011 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -53.523,83 | -57.910 | -64.870 | -66.262 | -67.169 | -68.077 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -139.876,22 | -150.786 | -169.121 | -172.919 | -175.397 | -177.874 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -16.777,00 | -15.759 | -16.907 | -18.034 | -19.159 | -20.332 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -7.833,00 | -4.837 | -5.455 | -5.833 | -6.234 | -6.654 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -938.283,33 | -1.078.000 | -1.147.000 | -1.132.000 | -1.132.000 | -1.132.000 |
| 52313001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl. | -52.436,78 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -270.636,49 | -152.000 | -190.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 52530002 | Aufw. f. d. Unterh. v. geringw. Wirtschaftsgütern | -1.140,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52550001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des imm. Vermögens | -497.594,38 | -649.000 | -689.000 | -689.000 | -689.000 | -689.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -116.230,09 | -207.000 | -198.000 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -245,44 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -441.277,84 | -385.419 | -340.768 | -266.994 | -104.445 | -48.772 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -236.432,29 | -212.621 | -200.151 | -167.009 | -30.745 | -12.258 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -257,68 | -258 | -258 | -258 | -258 | -258 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -1.960,00 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -202.627,87 | -170.580 | -138.399 | -97.767 | -71.482 | -34.296 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.825,26 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 54230001 | Leasing | -16.312,44 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -407,90 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -69.104,92 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.367.227,29** | **-2.616.081** | **-2.628.746** | **-2.564.627** | **-2.418.702** | **-2.379.720** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.280.910,17** | **-2.548.847** | **-2.579.195** | **-2.521.807** | **-2.375.882** | **-2.345.136** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.280.910,17** | **-2.548.847** | **-2.579.195** | **-2.521.807** | **-2.375.882** | **-2.345.136** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.280.910,17** | **-2.548.847** | **-2.579.195** | **-2.521.807** | **-2.375.882** | **-2.345.136** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.282.500,17** | **-2.548.847** | **-2.579.195** | **-2.521.807** | **-2.375.882** | **-2.345.136** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 52530001

Hier werden 30.000 € an zusätzlichen Mitteln benötigt, die im investiven Bereich unter I010802999 reduziert wurden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 52550001

2027 - Gründe für die Erhöhung des Ansatzes von 649.000 € um 40.000 €.
Preissteigerungen, Wartungskosten für neue Programme und Lizenzierungen über mehrere Jahre, die in 2027 anfallen, können teilweise durch Einmaleffekte aus dem Jahr 2026 kompensiert werden.

- Wartung und Support für “EineStadt”-App für den BBH
- Emma RPA
- PRTG Lizenzierung
- AENEAS Flüchtlingsmanager
- NoSpamProxy
- Autista Erweiterung
- Zeiterfassung Feuerwache (Erhebliche Erhöhung der Wartungskosten)
- Axians IKVS
- Wartungsverlängerung der Backup-Infrastruktur
- netfiles (Datenaustausch Architekten 012)
- VOIS Tevis
- KuferTools

## Teilergebnisplan

## Erläuterungen zu Sachkonto 52910001

Scandienstleistungen
IT-Dienstleistungen
IT-Sicherheit

- Awareness-Kampagne
- Managed SOC
- IT-Notfallmanagement

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.394,97 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 16.394,97 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.661,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.661,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.055,97** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -877.230,86 | -1.047.066 | -1.033.616 | 0 | -1.056.766 | -1.071.864 | -1.086.962 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.383,97 | -125.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -660.446,84 | -712.936 | -799.625 | 0 | -817.585 | -829.298 | -841.011 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -53.523,83 | -57.910 | -64.870 | 0 | -66.262 | -67.169 | -68.077 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -139.876,22 | -150.786 | -169.121 | 0 | -172.919 | -175.397 | -177.874 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.078.176,87 | -1.078.000 | -1.147.000 | 0 | -1.132.000 | -1.132.000 | -1.132.000 |
| 72313001 | Erstattungen f. AZ aus l.Verw.t. an Zweckverbände | -52.473,43 | -65.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -276.239,82 | -152.000 | -190.000 | 0 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 72550001 | AZ f. d. Unterhaltung des imm. Vermögens | -626.820,40 | -649.000 | -689.000 | 0 | -689.000 | -689.000 | -689.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -122.397,78 | -207.000 | -198.000 | 0 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -245,44 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -87.154,76 | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 74230001 | Leasing | -16.367,67 | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -407,90 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -70.379,19 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.042.562,49** | **-2.210.066** | **-2.265.616** | **0** | **-2.273.766** | **-2.288.864** | **-2.303.962** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.021.506,52** | **-2.200.066** | **-2.255.616** | **0** | **-2.263.766** | **-2.278.864** | **-2.293.962** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.250 | 96.250 | 0 | 269.500 | 19.250 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 196.000 | 14.000 | 0 |
| 68112001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 26.250 | 26.250 | 0 | 73.500 | 5.250 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **96.250** | **96.250** | **0** | **269.500** | **19.250** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -328.356,57 | -327.500 | -267.500 | -322.500 | -411.000 | -131.500 | -110.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -328.356,57 | -327.500 | -267.500 | -322.500 | -411.000 | -131.500 | -110.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-328.356,57** | **-327.500** | **-267.500** | **-322.500** | **-411.000** | **-131.500** | **-110.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-328.356,57** | **-231.250** | **-171.250** | **-322.500** | **-141.500** | **-112.250** | **-110.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I010802001 Einführ. Dokumentenmanagem.- u. Archivsystem (65)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.494,98 | -50.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -305.178 | -79.186 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-42.494,98** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-305.178** | **-79.186** |

*Erläuterungen:*

Für die Bereitstellung von eAkten, Prozessen und Workflows wird die Maßnahme mit 50.000 € fortgeführt.

### Investition I010802003 Erweiterung Virtual Desktop Infrastructure (128)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -82.838,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.838 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-82.838,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-82.838** |

### Investition I010802012 Umstellung der Finanzsoftware (174)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.637,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.514 | -340.807 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.637,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-171.514** | **-340.807** |

### Investition I010802020 Besch. Leitstellen-Programm Ordnungsw. (228)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.219,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -22.147 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.219,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-22.147** |

### Investition I010802021 Aufbau v. Grundl. Sensorik-Plattform (229)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.477,41 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -55.000 | -16.560 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.477,41** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-55.000** | **-16.560** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |

*Erläuterungen:*

Für den Aufbau von weiterer Sensorik werden 10.000 € eingeplant.

### Investition I010802022 Interk.Zus.arb.Smart-Region Hochwass.schutzAxtbach

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 96.250 | 96.250 | 0 | 269.500 | 19.250 | 0 | 288.750 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -107.500 | -107.500 | -322.500 | -301.000 | -21.500 | 0 | -322.500 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-11.250** | **-11.250** | **-322.500** | **-31.500** | **-2.250** | **0** | **-33.750** | **0** |

*Erläuterungen:*

Unter Beteiligung der Anrainerkommunen des Axtbaches soll ein smartes, auf Sensorik und KI basierendes Hochwasserschutzprojekt durchgeführt werden.

Für die Umsetzung soll ein Förderprojekt des Landes NRW in Anspruch genommen werden. Der Eigenanteil liegt bei geschätzten 45.000 €.

### Investition I010802023 Software z. Einsatz-u. Personaldatenverwlt.Feuerw.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** |

### Investition I010802025 Austausch Virtualisierungsserver

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I010802999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -157.688,93 | -110.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -952.416 | -353.920 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-157.688,93** | **-110.000** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-952.416** | **-353.920** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung |
| **Produkt** | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Wiegard |
| **Beschreibung** | Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation und der Stellenbedarfsbemessung / ggfls. Vergabe externer Unterstützungsleistungen oder Teilnahme an interkommunalen Quervergleichen / Qualitative Bewertung der Stellen aller Beamten und tariflich Beschäftigten aus aktuellem Anlass, auf Antrag oder nach Veränderungen / Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation / Suche nach Kosteneinsparungspotenzialen |
| **Auftrag** | Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Beamtenrecht / Tarifrecht |
| **Zielgruppe** | Alle Dienststellen |
| **Ziele** | Wirtschaftlichkeit erhöhen / stetiger Anpassungsprozess von notwendigem Ressourceneinsatz zu sich verändernden Aufgaben und Schwerpunkten der Verwaltungstätigkeit |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 101.372,22 | 101.372,22 | 0,00 | -136.041,22 | -136.041,22 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 93.397,00 | 93.397,00 | 0,00 | -144.014,00 | -144.014,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -7.975,22 | -7.975,22 | 0,00 | -7.972,78 | -7.972,78 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung |
| **Produkt** | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.869,60 | -136.041 | -144.014 | -149.708 | -215.067 | -184.081 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -89.969,94 | -101.372 | -93.397 | -95.051 | -156.407 | -120.709 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.988,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -619,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.770,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -50.808,60 | -28.419 | -41.212 | -44.406 | -47.509 | -51.266 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -11.712,80 | -6.250 | -9.405 | -10.251 | -11.151 | -12.106 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-162.869,60** | **-136.041** | **-144.014** | **-149.708** | **-215.067** | **-184.081** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-162.869,60** | **-136.041** | **-144.014** | **-149.708** | **-215.067** | **-184.081** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-162.869,60** | **-136.041** | **-144.014** | **-149.708** | **-215.067** | **-184.081** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-162.869,60** | **-136.041** | **-144.014** | **-149.708** | **-215.067** | **-184.081** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-162.869,60** | **-136.041** | **-144.014** | **-149.708** | **-215.067** | **-184.081** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung |
| **Produkt** | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -100.348,20 | -101.372 | -93.397 | 0 | -95.051 | -156.407 | -120.709 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -89.969,94 | -101.372 | -93.397 | 0 | -95.051 | -156.407 | -120.709 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.988,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -619,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.770,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-100.348,20** | **-101.372** | **-93.397** | **0** | **-95.051** | **-156.407** | **-120.709** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-100.348,20** | **-101.372** | **-93.397** | **0** | **-95.051** | **-156.407** | **-120.709** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Ikemann |
| **Beschreibung** | Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung / Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs / Aufbau und Pflege eines Controllingsystems / Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung / Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben / Anlagenbuchhaltung / Kosten- und Leistungsrechnung |
| **Auftrag** | Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne |
| **Zielgruppe** | Verwaltungskonferenz / alle Fachdienste / Eigenbetrieb / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses / Umfassende Kosten- u. Leistungsrechnung d. Verwaltung / Fortentwicklung des Berichtswesens / Durchführung von (Folge-) Inventuren / wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 240.832,82 | 240.832,82 | 143.900,00 | -1.119.385,82 | -975.485,82 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 239.267,00 | 239.267,00 | 450.000,00 | -908.723,00 | -458.723,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -1.565,82 | -1.565,82 | 306.100,00 | 210.662,82 | 516.762,82 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 143.900 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 45720001 | E.a.d.A. v. Sonderposten im Planungsbereich | 0,00 | 143.900 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **143.900** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -215.664,29 | -209.446 | -218.683 | -224.130 | -228.519 | -233.136 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -66.294,15 | -69.896 | -69.283 | -70.510 | -71.515 | -72.521 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -91.662,24 | -94.041 | -100.278 | -102.530 | -103.999 | -105.468 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -7.155,14 | -7.967 | -8.457 | -8.636 | -8.753 | -8.869 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -19.577,72 | -19.890 | -21.209 | -21.685 | -21.996 | -22.306 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -22.461,10 | -13.461 | -14.760 | -15.747 | -16.872 | -18.178 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -8.513,94 | -4.192 | -4.696 | -5.022 | -5.384 | -5.794 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.125,95 | -35.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.608,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -14.517,20 | -35.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -860.900 | -650.000 | -730.000 | -740.000 | -750.000 |
| 57990001 | Abschreibungen im Planungsbereich | 0,00 | -860.900 | -650.000 | -730.000 | -740.000 | -750.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40,00 | -14.040 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 54410012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -40,00 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-234.830,24** | **-1.119.386** | **-908.723** | **-974.170** | **-988.559** | **-1.003.176** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-234.830,24** | **-975.486** | **-458.723** | **-524.170** | **-538.559** | **-553.176** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-234.830,24** | **-975.486** | **-458.723** | **-524.170** | **-538.559** | **-553.176** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-234.830,24** | **-975.486** | **-458.723** | **-524.170** | **-538.559** | **-553.176** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-234.830,24** | **-975.486** | **-458.723** | **-524.170** | **-538.559** | **-553.176** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -184.689,25 | -191.793 | -199.227 | 0 | -203.361 | -206.263 | -209.164 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -66.294,15 | -69.896 | -69.283 | 0 | -70.510 | -71.515 | -72.521 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -91.662,24 | -94.041 | -100.278 | 0 | -102.530 | -103.999 | -105.468 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -7.155,14 | -7.967 | -8.457 | 0 | -8.636 | -8.753 | -8.869 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -19.577,72 | -19.890 | -21.209 | 0 | -21.685 | -21.996 | -22.306 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.375,64 | -35.000 | -40.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -4.608,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -12.766,89 | -35.000 | -40.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40,00 | -14.040 | -40 | 0 | -40 | -40 | -40 |
| 74410012 | AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...") | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -40,00 | -40 | -40 | 0 | -40 | -40 | -40 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.104,89** | **-240.833** | **-239.267** | **0** | **-223.401** | **-226.303** | **-229.204** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.104,89** | **-240.833** | **-239.267** | **0** | **-223.401** | **-226.303** | **-229.204** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Bathe-Funke |
| **Beschreibung** | Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen / Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmungen und anderen Einrichtungen |
| **Auftrag** | §§ 46 bis 51 GmbHG |
| **Zielgruppe** | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH |
| **Ziele** | Wahrung der Interessen der Stadt Oelde als Gesellschafterin, Überwachung von gesellschaftsrechtlich einzuhaltenden Vorschriften / Hinweise der Verwaltungsleitung bzw. der Geschäftsführung bei Verstößen / Dokumentation der wesentlichen Geschäftsvorgänge der kommunalen Beteiligungen sowie deren Finanzlage / Überwachung der Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oelde |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.384.768,00 | 2.920.265,51 | 1.535.497,51 | 1.384.768,00 | -2.763.891,51 | -1.379.123,51 |
| Haushaltsjahr | 1.300.768,00 | 2.557.328,00 | 1.256.560,00 | 1.300.768,00 | -2.760.343,00 | -1.459.575,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -84.000,00 | -362.937,51 | -278.937,51 | -84.000,00 | 3.548,51 | -80.451,49 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.252.664,16 | 1.309.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.320.000 | 1.220.000 |
| 45110001 | Konzessionsabgaben | 1.241.768,67 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.895,49 | 9.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.252.664,16** | **1.309.000** | **1.220.000** | **1.220.000** | **1.320.000** | **1.220.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -584.638,12 | -759.322 | -728.306 | -758.585 | -734.117 | -745.930 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -83.345,52 | -94.080 | -62.741 | -60.661 | -61.526 | -62.391 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -480.512,69 | -473.257 | -472.800 | -494.072 | -501.151 | -508.229 |
| 50150001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | 211.025,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -36.691,64 | -39.335 | -39.290 | -41.051 | -41.605 | -42.159 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -104.407,24 | -100.094 | -99.997 | -104.496 | -105.993 | -107.490 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -69.382,80 | -41.718 | -42.310 | -46.117 | -16.840 | -18.206 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -21.324,20 | -10.838 | -11.168 | -12.188 | -7.002 | -7.455 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.385,40 | -50.000 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52315001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen | 0,00 | -45.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -22.385,40 | -5.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.630.000,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| 53115001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV | -1.630.000,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.230,95 | -254.570 | -252.037 | -244.237 | -240.371 | -435.741 |
| 54410012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | -13.841,83 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -201.881,49 | -209.570 | -217.037 | -209.237 | -205.371 | -400.741 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.507,63 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.461.254,47** | **-2.763.892** | **-2.760.343** | **-2.742.822** | **-2.714.488** | **-2.921.671** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.208.590,31** | **-1.454.892** | **-1.540.343** | **-1.522.822** | **-1.394.488** | **-1.701.671** |
| 19 | + Finanzerträge | 87.468,10 | 75.768 | 80.768 | 80.768 | 80.768 | 80.768 |
| 46115001 | Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen | 0,00 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| 46510001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet. | 87.468,10 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **87.468,10** | **75.768** | **80.768** | **80.768** | **80.768** | **80.768** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.121.122,21** | **-1.379.124** | **-1.459.575** | **-1.442.054** | **-1.313.720** | **-1.620.903** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.121.122,21** | **-1.379.124** | **-1.459.575** | **-1.442.054** | **-1.313.720** | **-1.620.903** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.121.122,21** | **-1.379.124** | **-1.459.575** | **-1.442.054** | **-1.313.720** | **-1.620.903** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| **Produkt** | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.255.927,57 | 1.309.000 | 1.220.000 | 0 | 1.220.000 | 1.320.000 | 1.220.000 |
| 65110001 | Konzessionsabgaben | 1.245.032,08 | 1.300.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 10.895,49 | 9.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 87.468,10 | 75.768 | 80.768 | 0 | 80.768 | 80.768 | 80.768 |
| 66115001 | Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm. | 0,00 | 768 | 768 | 0 | 768 | 768 | 768 |
| 66510001 | Gewinnanteile a. verb. Untern. U. Bet. | 87.468,10 | 75.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.343.395,67** | **1.384.768** | **1.300.768** | **0** | **1.300.768** | **1.400.768** | **1.300.768** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -704.957,09 | -706.766 | -674.828 | 0 | -700.280 | -710.275 | -720.269 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -83.345,52 | -94.080 | -62.741 | 0 | -60.661 | -61.526 | -62.391 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -480.512,69 | -473.257 | -472.800 | 0 | -494.072 | -501.151 | -508.229 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -36.691,64 | -39.335 | -39.290 | 0 | -41.051 | -41.605 | -42.159 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -104.407,24 | -100.094 | -99.997 | 0 | -104.496 | -105.993 | -107.490 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.976,90 | -50.000 | -80.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 72315001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an verb.Unt. | 0,00 | -45.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -1.976,90 | -5.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.630.000,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| 73115001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV | -1.630.000,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.349,46 | -45.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 74410012 | AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...") | -13.841,83 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | -8.507,63 | -25.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.359.283,45** | **-2.501.766** | **-2.489.828** | **0** | **-2.475.280** | **-2.485.275** | **-2.495.269** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.015.887,78** | **-1.116.998** | **-1.189.060** | **0** | **-1.174.512** | **-1.084.507** | **-1.194.501** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.085,49 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 78430001 | Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten | -2.085,49 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -550.000,00 | -416.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 78115001 | AZ v. akt. ZW Investitionen verb.UN, Beteilg., SV | -550.000,00 | -416.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-552.085,49** | **-418.500** | **-67.500** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-552.085,49** | **-418.500** | **-67.500** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I010902001 Erwerb Beteiligung KVB GmbH (185)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.085,49 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -6.642 | -4.596 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.085,49** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-6.642** | **-4.596** |

### Investition I010902002 Zuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde (1969)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -550.000,00 | -66.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -1.011.000 | -1.400.000 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-550.000,00** | **-66.000** | **-65.000** | **0** | **-65.000** | **-65.000** | **-65.000** | **-1.011.000** | **-1.400.000** |

### Investition I010902004 Zuschuss an Eigenb.Forum f. Gläserne Küche

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Hölken |
| **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** | Bürger*innen<br>Gesamte Verwaltung (einschl. Forum Oelde, WBO) |
| **Ziele** | Wirtschaftliche sowie termingerechte Verwaltung der Kassenmittel / sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte (einschl. Vollstreckung) der Buchhaltung und des Rechnungswesens / möglichst geringe Außenstände |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 91.500,00 | 575.629,40 | 484.129,40 | 91.500,00 | -619.767,40 | -528.267,40 |
| Haushaltsjahr | 101.500,00 | 591.985,00 | 490.485,00 | 101.500,00 | -636.757,00 | -535.257,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.000,00 | 16.355,60 | 6.355,60 | 10.000,00 | -16.989,60 | -6.989,60 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 56.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 10.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 290.626,50 | 91.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 45620001 | Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl. | 46.264,14 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 45620006 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren | 222.824,11 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.250,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 19.056,34 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45910050 | Erträge Rücklastschriftgebühren | 1.225,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **357.850,74** | **91.500** | **101.500** | **101.500** | **101.500** | **101.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -549.725,63 | -549.117 | -583.607 | -598.976 | -611.091 | -623.412 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -118.580,58 | -121.923 | -128.426 | -130.700 | -132.564 | -134.428 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -277.594,39 | -299.928 | -317.269 | -324.395 | -329.043 | -333.690 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -22.237,03 | -24.694 | -26.038 | -26.590 | -26.950 | -27.310 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -62.835,63 | -63.435 | -67.102 | -68.610 | -69.593 | -70.575 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -52.466,00 | -30.590 | -35.079 | -38.185 | -41.543 | -45.012 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -16.012,00 | -8.548 | -9.693 | -10.496 | -11.398 | -12.397 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.662,38 | -45.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.407,10 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -25.255,28 | -35.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.060,27 | -20.650 | -21.150 | -21.150 | -21.150 | -21.150 |
| 54120003 | Fortbildungskosten | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -22,00 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54310006 | Kontoführungsgebühren | -11.228,85 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 54310050 | Rücklastschriftgebühr | -2.576,90 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -100,02 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -38.132,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-632.448,28** | **-614.767** | **-636.757** | **-652.126** | **-664.241** | **-676.562** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-274.597,54** | **-523.267** | **-535.257** | **-550.626** | **-562.741** | **-575.062** |
| 19 | + Finanzerträge | 50,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46910002 | Sonst. Finanzertr.- Kleinbetragsausgl. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | 50,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -29,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990003 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Kreditorisch +++kreditorische Buchungen+++ | -8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **21,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-274.575,89** | **-523.267** | **-535.257** | **-550.626** | **-562.741** | **-575.062** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-274.575,89** | **-523.267** | **-535.257** | **-550.626** | **-562.741** | **-575.062** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-274.575,89** | **-528.267** | **-535.257** | **-550.626** | **-562.741** | **-575.062** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 56.608,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 10.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 148.155,75 | 91.500 | 101.500 | 0 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 65620001 | Säumniszuschläge | 40.702,80 | 40.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 65620006 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren | 104.756,01 | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.250,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 339,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65910050 | Einzahlung Rücklastschriftgebühren | 1.107,47 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66910001 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 48,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **215.428,97** | **91.500** | **101.500** | **0** | **101.500** | **101.500** | **101.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -481.247,63 | -509.979 | -538.835 | 0 | -550.295 | -558.150 | -566.003 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -118.580,58 | -121.923 | -128.426 | 0 | -130.700 | -132.564 | -134.428 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -277.594,39 | -299.928 | -317.269 | 0 | -324.395 | -329.043 | -333.690 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -22.237,03 | -24.694 | -26.038 | 0 | -26.590 | -26.950 | -27.310 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -62.835,63 | -63.435 | -67.102 | 0 | -68.610 | -69.593 | -70.575 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.534,52 | -45.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -5.508,71 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -48.025,81 | -35.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75990001 | Sonstige Finanzauszahlungen | -8,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.907,75 | -20.650 | -21.150 | 0 | -21.150 | -21.150 | -21.150 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -22,00 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74310006 | Kontoführungsgebühren | -13.805,75 | -16.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -80,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-548.698,15** | **-575.629** | **-591.985** | **0** | **-603.445** | **-611.300** | **-619.153** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-333.269,18** | **-484.129** | **-490.485** | **0** | **-501.945** | **-509.800** | **-517.653** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 231,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68920001 | Einzahlungen aus Rücklage KiBiz | 231,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **231,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -61,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78920001 | Investitionsauszahlungen Rücklage KiBiz | -61,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-61,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **170,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Schwagmeier |
| **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** | Beschäftigte 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 200.00 Euro bis 500.000 Euro nach sich ziehen, übertragen. Der Bürgermeisterin wurde die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen bis zu 200.000 Euro übertragen. |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 107.822,12 | 107.822,12 | 0,00 | -130.438,12 | -130.438,12 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 89.796,00 | 89.796,00 | 0,00 | -117.285,00 | -117.285,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -18.026,12 | -18.026,12 | 0,00 | 13.153,12 | 13.153,12 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -177.772,88 | -130.438 | -117.285 | -163.609 | -172.692 | -157.462 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -63.659,41 | -55.404 | -62.687 | -63.797 | -64.707 | -65.616 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.035,85 | -40.478 | -20.867 | -54.046 | -58.441 | -43.895 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.715,27 | -3.379 | -1.829 | -4.430 | -4.771 | -3.643 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.641,81 | -8.561 | -4.413 | -11.431 | -12.360 | -9.284 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -59.889,76 | -18.039 | -22.338 | -24.289 | -26.277 | -28.320 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -8.830,78 | -4.577 | -5.151 | -5.616 | -6.136 | -6.704 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-177.772,88** | **-130.438** | **-117.285** | **-163.609** | **-172.692** | **-157.462** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-177.772,88** | **-130.438** | **-117.285** | **-163.609** | **-172.692** | **-157.462** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-177.772,88** | **-130.438** | **-117.285** | **-163.609** | **-172.692** | **-157.462** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-177.772,88** | **-130.438** | **-117.285** | **-163.609** | **-172.692** | **-157.462** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-177.772,88** | **-130.438** | **-117.285** | **-163.609** | **-172.692** | **-157.462** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -109.052,34 | -107.822 | -89.796 | 0 | -133.704 | -140.279 | -122.438 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -63.659,41 | -55.404 | -62.687 | 0 | -63.797 | -64.707 | -65.616 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.035,85 | -40.478 | -20.867 | 0 | -54.046 | -58.441 | -43.895 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.715,27 | -3.379 | -1.829 | 0 | -4.430 | -4.771 | -3.643 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.641,81 | -8.561 | -4.413 | 0 | -11.431 | -12.360 | -9.284 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.052,34** | **-107.822** | **-89.796** | **0** | **-133.704** | **-140.279** | **-122.438** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.052,34** | **-107.822** | **-89.796** | **0** | **-133.704** | **-140.279** | **-122.438** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Merschmann |
| **Beschreibung** | Raumvermietung und Vermittlung; Mietvertragspflege / Bestandspflege, Kauf, Anmietung bzw. Verkauf von Gebäuden / Raumvermittlung / Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Objektverwaltung; Grundsteuer, Abgaben, Gebäudeversicherungen / Bewirtschaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung von 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 Sozialeinrichtungen / Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen / Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Raumnutzung durch Kennzahlenvergleiche etc. / Optimierung der Mieteinnahmen bei extern vermieteten Objekten |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 5.227.836,00 | 20.244.855,73 | 15.017.019,73 | 12.136.063,00 | -10.681.545,73 | 1.454.517,27 |
| Haushaltsjahr | 8.844.913,00 | 16.382.052,00 | 7.537.139,00 | 12.441.457,00 | -11.440.406,00 | 1.001.051,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.617.077,00 | -3.862.803,73 | -7.479.880,73 | 305.394,00 | -758.860,27 | -453.466,27 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.789.672,97 | 1.868.494 | 1.916.488 | 1.900.246 | 1.885.111 | 1.879.250 |
| 41411009 | Schulpauschale (konsumtiver Anteil) | 1.107.520,36 | 1.190.621 | 1.233.270 | 1.233.270 | 1.233.270 | 1.233.270 |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 3.123,75 | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 3.124 | 3.124 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 675.450,24 | 671.171 | 675.516 | 659.274 | 644.139 | 638.278 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 3.578,62 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 | 3.578 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445.252,59 | 553.500 | 921.000 | 921.000 | 921.000 | 921.000 |
| 44110001 | Mieten und Pachten | 367.165,13 | 532.500 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 44112001 | Erstattungen Mietnebenkosten | 77.513,92 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 573,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 57.109,28 | 51.704 | 61.604 | 61.604 | 61.604 | 61.604 |
| 45650001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 15.587,36 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 21.604,39 | 21.604 | 21.604 | 21.604 | 21.604 | 21.604 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 19.917,53 | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 473.213,20 | 470.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 473.213,20 | 470.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.765.248,04** | **2.943.698** | **3.349.092** | **3.282.850** | **3.267.715** | **3.261.854** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.030.670,67 | -1.145.925 | -1.199.271 | -1.226.132 | -1.243.650 | -1.261.167 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -802.175,37 | -886.379 | -927.765 | -948.603 | -962.194 | -975.784 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -62.018,89 | -72.076 | -75.284 | -76.899 | -77.952 | -79.005 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -166.476,41 | -187.469 | -196.222 | -200.630 | -203.504 | -206.378 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.452.481,83 | -5.466.900 | -6.264.400 | -6.365.400 | -6.415.400 | -6.485.400 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -795.238,85 | -850.000 | -937.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -624.425,93 | -855.000 | -855.000 | -855.000 | -855.000 | -855.000 |
| 52412002 | Strom | -1.137.965,63 | -945.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 52412003 | Einkauf Energieträger | -674.531,90 | -650.000 | -700.000 | -750.000 | -750.000 | -800.000 |
| 52412004 | Frischwasserkosten | -68.197,26 | -58.000 | -72.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 52412005 | Gebäudereinigung | -1.030.230,22 | -1.200.000 | -1.350.000 | -1.400.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 52412006 | Aufwand für Steuern und Abgaben | -389.669,64 | -400.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -500.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 52412007 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | -104.310,91 | -60.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 52520003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -1.553,39 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52520004 | Wartungskosten | -269.133,04 | -290.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -28.854,55 | -28.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52810002 | Aufwendungen für Ge- u. Verbrauchsmaterialien | -31.358,43 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -297.012,08 | -60.000 | -90.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.782.059,84 | -2.732.021 | -2.496.035 | -2.451.192 | -2.424.884 | -2.414.279 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.678.041,00 | -2.630.422 | -2.391.000 | -2.348.887 | -2.329.267 | -2.323.105 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -9.036,42 | -9.036 | -9.036 | -9.036 | -9.036 | -9.036 |
| 57450001 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | -12.681,02 | -12.680 | -12.358 | -11.145 | -7.343 | -5.095 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -705,68 | -706 | -527 | 0 | 0 | 0 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -4.982,93 | -4.469 | -3.797 | -2.807 | -1.726 | -365 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -39.712,66 | -38.067 | -42.676 | -42.676 | -42.676 | -42.676 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -28.392,06 | -28.392 | -28.392 | -28.392 | -26.804 | -26.012 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -8.508,07 | -8.249 | -8.249 | -8.249 | -8.032 | -7.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.320,00 | -30.000 | -33.000 | -33.000 | -30.000 | -33.000 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -30.320,00 | -30.000 | -33.000 | -33.000 | -30.000 | -33.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -738.992,26 | -906.700 | -1.047.700 | -1.107.700 | -1.122.700 | -1.123.200 |
| 54220001 | Mieten und Pachten | -463.839,97 | -644.000 | -720.000 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 54240001 | Mietnebenkosten | -87.379,17 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -134,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -5.577,53 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 54410012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -175.010,74 | -200.000 | -205.000 | -215.000 | -230.000 | -230.000 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -500,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.000 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.550,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.034.524,60** | **-10.281.546** | **-11.040.406** | **-11.183.424** | **-11.236.634** | **-11.317.046** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-7.269.276,56** | **-7.337.848** | **-7.691.314** | **-7.900.574** | **-7.968.919** | **-8.055.192** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-7.269.276,56** | **-7.337.848** | **-7.691.314** | **-7.900.574** | **-7.968.919** | **-8.055.192** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-7.269.276,56** | **-7.337.848** | **-7.691.314** | **-7.900.574** | **-7.968.919** | **-8.055.192** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.794.248,14 | 9.192.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 |
| 48110021 | Erträge ausILV Gebäudemanagement | 5.794.248,14 | 9.192.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 | 9.092.365 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -431.480,27 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -431.480,27 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.906.508,69** | **1.454.517** | **1.001.051** | **791.791** | **723.446** | **637.173** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 52150001

Siehe Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen im Vorbericht

### Erläuterungen zu Sachkonto 52412002

Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom (insgesamt rd. 2,2 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2027)

### Erläuterungen zu Sachkonto 52412003

Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Gas (insgesamt rd. 1,27 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2027)

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464.111,94 | 553.500 | 921.000 | 0 | 921.000 | 921.000 | 921.000 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 373.256,35 | 532.500 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 64112001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | 90.573,60 | 20.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 281,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 34.277,53 | 30.100 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 65650001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 14.583,42 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 19.694,11 | 100 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **498.389,47** | **583.600** | **961.000** | **0** | **961.000** | **961.000** | **961.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.030.670,67 | -1.145.925 | -1.199.271 | 0 | -1.226.132 | -1.243.650 | -1.261.167 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -802.175,37 | -886.379 | -927.765 | 0 | -948.603 | -962.194 | -975.784 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -62.018,89 | -72.076 | -75.284 | 0 | -76.899 | -77.952 | -79.005 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -166.476,41 | -187.469 | -196.222 | 0 | -200.630 | -203.504 | -206.378 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.346.624,09 | -5.466.900 | -6.264.400 | 0 | -6.365.400 | -6.415.400 | -6.485.400 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -819.176,36 | -850.000 | -937.000 | 0 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -673.263,25 | -855.000 | -855.000 | 0 | -855.000 | -855.000 | -855.000 |
| 72412002 | Strom | -1.159.393,05 | -945.000 | -1.150.000 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 |
| 72412003 | Einkauf Energieträger | -490.969,49 | -650.000 | -700.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -800.000 |
| 72412004 | Frischwasserkosten | -68.347,44 | -58.000 | -72.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 72412005 | Gebäudereinigung | -1.028.474,35 | -1.200.000 | -1.350.000 | 0 | -1.400.000 | -1.450.000 | -1.450.000 |
| 72412006 | Aufwand für Steuern und Abgaben | -400.842,65 | -400.000 | -480.000 | 0 | -480.000 | -480.000 | -500.000 |
| 72412007 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | -102.180,11 | -60.000 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -28.409,88 | -28.500 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 72550003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -2.555,49 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72550004 | Wartungskosten | -251.331,23 | -290.000 | -440.000 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 72810002 | Auszahlungen für Ge- u. Verbrauchsmaterialien | -32.274,05 | -50.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -289.406,74 | -60.000 | -90.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.320,00 | -30.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -30.000 | -33.000 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -30.320,00 | -30.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -30.000 | -33.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -728.687,55 | -904.500 | -1.045.500 | 0 | -1.105.500 | -1.120.500 | -1.120.500 |
| 74220001 | Mieten und Pachten | -461.509,16 | -644.000 | -720.000 | 0 | -770.000 | -770.000 | -770.000 |
| 74240001 | Mietnebenkosten | -79.622,24 | -50.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -134,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -5.577,53 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 74410012 | AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...") | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -175.293,77 | -200.000 | -205.000 | 0 | -215.000 | -230.000 | -230.000 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | -6.550,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.136.302,31** | **-7.547.325** | **-8.542.171** | **0** | **-8.730.032** | **-8.809.550** | **-8.900.067** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.637.912,84** | **-6.963.725** | **-7.581.171** | **0** | **-7.769.032** | **-7.848.550** | **-7.939.067** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.064.394,30 | 4.174.236 | 7.433.913 | 0 | 6.191.793 | 3.712.531 | 1.233.270 |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | 364.050,26 | 730.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 592.823,69 | 2.253.615 | 5.948.643 | 0 | 4.958.523 | 2.479.261 | 0 |
| 68111003 | Schulpauschale | 1.107.520,35 | 1.190.621 | 1.233.270 | 0 | 1.233.270 | 1.233.270 | 1.233.270 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.064.394,30** | **4.174.236** | **7.433.913** | **0** | **6.191.793** | **3.712.531** | **1.233.270** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -15.864,96 | -9.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78212001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | -15.864,96 | -9.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.591.772,56 | -3.537.531 | -7.467.881 | -2.875.569 | -2.562.046 | -1.003.523 | -45.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -11.558.784,73 | -3.258.781 | -7.377.881 | -2.875.569 | -2.532.046 | -973.523 | -15.000 |
| 78520001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -32.987,83 | -278.750 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.487,66 | -10.000 | -372.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -29.487,66 | -10.000 | -372.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-11.637.125,18** | **-12.697.531** | **-7.839.881** | **-2.875.569** | **-2.572.046** | **-1.013.523** | **-55.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.572.730,88** | **-8.523.295** | **-405.968** | **-2.875.569** | **3.619.747** | **2.699.008** | **1.178.270** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I011001001 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus (177)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.517 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-99.517** | **0** |

### Investition I011001006 Wiederh. Pausendach an der Gesamtschule (2047)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.254,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.377 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.254,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-142.377** |

### Investition I011001009 Neubau einer Mehrfachsporthalle (2056)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.303.323,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.997.000 | -15.807.027 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.303.323,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.997.000** | **-15.807.027** |

### Investition I011001010 Grundsanierung Aula TMG (investiv) (2058)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I011001011 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) (2059)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 592.823,69 | 889.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146.006 | 1.482.059 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -8.100,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.652 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **584.722,72** | **889.235** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.043.705** | **1.462.407** |

### Investition I011001014 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion (2063)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 364.050,26 | 730.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442.000 | 939.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.392.941,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.459.013 | -3.236.887 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.028.891,36** | **730.000** | **252.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.017.013** | **-2.297.287** |

### Investition I011001015 Erweiter. Stadtbücherei Proj.Nr.34 Masterpl.(2064)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 91.871 | 958.523 | 0 | 958.523 | 479.261 | 0 | 1.050.394 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.706,36 | -183.742 | -1.917.046 | -2.875.569 | -1.917.046 | -958.523 | 0 | -2.500.788 | -169.241 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-71.706,36** | **-91.871** | **-958.523** | **-2.875.569** | **-958.523** | **-479.262** | **0** | **-1.450.394** | **-169.241** |

### Investition I011001016 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Bultstr. (2065)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.595,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381.429 | -152.802 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.595,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-381.429** | **-152.802** |

### Investition I011001018 Baul. Erweiter. d.OGS Albert-Schweitz.-Sch. (2069)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.055.009 | 4.990.120 | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 6.045.129 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -371.776,51 | -2.800.039 | -4.915.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 | -9.865.039 | -1.042.489 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-371.776,51** | **-1.745.030** | **75.120** | **0** | **3.450.000** | **2.000.000** | **0** | **-3.819.910** | **-1.042.489** |

### Investition I011001021 Anbau 2. baul. Rettungsweg "Alte Post" (2072)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.204,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.505 | -161.760 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-27.204,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.505** | **-161.760** |

### Investition I011001024 Wiederh.Verbind.Schulgeb.z.OGS Lambertussch.(2075)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.554,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.125 | -93.070 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.554,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-63.125** | **-93.070** |

### Investition I011001025 Overbergar.:Umb.Toilettenh.z.Mehrgenerat.h.(2076)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 217.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.500 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.557,08 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.000 | -263.944 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-66.557,08** | **47.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-317.500** | **-263.944** |

### Investition I011001027 Bau Umkl.+Sanitärr.Olympiah./Umn.bish.Umkl.(2079)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I011001032 Zubau v. Photovoltaik-Fl. städt. Immobilien (7063)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.351 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.827,50 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -152.002 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.827,50** | **-100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.351** | **-152.002** |

### Investition I011001035 Baul.Erweiterung TMG Vergrößer.Lehrerzimmer (2084)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000** | **0** |

### Investition I011001038 Ansch. Notstromaggregat Löschz. Stromberg (226)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -660,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -20.427 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-660,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-20.427** |

### Investition I011001039 Zuschuss an Trägerverein f. Heimathaus Sünningh.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | -390.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.835 | -9.932 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **-390.835** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-445.835** | **-9.932** |

*Erläuterungen:*

SPERRVERMERK: Zuschuss an Trägerverein für Sanierung Heimathaus Sünninghausen unter Vorbehalt der Bewilligung von mind. 50 % Förder- und Drittmitteln

und Projektdurchführung durch Trägerverein

### Investition I011001043 Herst.Räumlichk.Proj.GSO"Wir bauen ein Haus"(2089)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -75.261,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -83.832 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-75.261,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-64.488** |

### Investition I011001044 Herst.baul.Hochwasserschutz Kramers Mühle(7077)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.987,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -69.903 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-32.987,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-69.903** |

### Investition I011001045 2.Rettungsweg Kita Sprößlinge,Erweit.um Dachgaube

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.215,75 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -12.422 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.215,75** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-420.000** | **-12.422** |

### Investition I011001046 Hochwasserschutz an städt.Gebäuden im Vier-J.-Park

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.067,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -23.067 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.067,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-23.067** |

### Investition I011001049 OGS-Umbau Von-Ketteler-Schule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -7.763,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.764 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -138.326,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -138.326 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-146.090,27** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-146.090** |

### Investition I011001052 Trafokompaktstation Rathaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.000** | **0** |

### Investition I011001053 Nahwärmenetz VKS,Turnh. Umkleide/Vereinsh. Lette

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** |

### Investition I011001054 Ankauf Immobilie f. Nutzung als Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -9.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.150.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-9.150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.150.000** | **-8.358.649** |

### Investition I011001055 Turnhalle Sünningh.:Deckenstrahlheizung-Heizkessel

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** |

### Investition I011001056 Café am Mühlensee:San.Fassade Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** |

### Investition I011001057 Edith-Stein-Schule:Turnhalle Ern.Heizung inkl.LED

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-302.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-302.000** | **0** |

### Investition I011001059 Café am Mühlensee Erneuerung Terrasse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** |

### Investition I011001060 Gesamtschule Unterstufe: Kanalsanierung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I011001999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -78.750 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -309.831 | -8.017 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-78.750** | **-70.000** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **-55.000** | **-308.331** | **-8.017** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Schwagmeier |
| **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*innen / Gewerbetreibende |
| **Ziele** | Durch die vorrausschauende Bodenvorratspolitik muss die Handlungsfähigkeit der Kommune, insbesondere im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung, sichergestellt werden. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 3.216.250,00 | 3.058.445,43 | -157.804,57 | 2.797.985,00 | -992.414,43 | 1.805.570,57 |
| Haushaltsjahr | 4.123.565,00 | 5.291.782,00 | 1.168.217,00 | 2.914.796,00 | -1.042.436,00 | 1.872.360,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 907.315,00 | 2.233.336,57 | 1.326.021,57 | 116.811,00 | -50.021,57 | 66.789,43 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.817,27 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 1.817,27 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.320,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 4.320,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.432,17 | 130.000 | 138.100 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 44110001 | Mieten und Pachten | 135.726,25 | 130.000 | 138.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 705,92 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.629.790,99 | 2.609.921 | 2.717.632 | 2.225.952 | 1.690.452 | 726.667 |
| 45410001 | Erträge a. d. Veräußerg. v. VG d. Umlaufverm. | 3.794.540,20 | 2.113.800 | 2.215.100 | 2.167.300 | 1.433.400 | 525.100 |
| 45410101 | Erträge a. d. Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 198.400 | 198.400 |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 21.470,79 | 21.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 13.650 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 813.780,00 | 447.000 | 499.365 | 55.485 | 55.485 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.772.360,43** | **2.744.818** | **2.861.629** | **2.363.949** | **1.828.449** | **864.664** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -285.478,14 | -219.475 | -232.132 | -237.768 | -241.897 | -246.004 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -65.549,25 | -36.919 | -43.417 | -44.185 | -44.816 | -45.446 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -130.041,17 | -136.574 | -136.165 | -139.223 | -141.218 | -143.212 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.035,87 | -11.068 | -11.036 | -11.273 | -11.427 | -11.582 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -27.475,55 | -28.885 | -28.799 | -29.446 | -29.868 | -30.289 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -39.731,60 | -4.529 | -9.847 | -10.554 | -11.246 | -11.904 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -12.644,70 | -1.501 | -2.868 | -3.087 | -3.322 | -3.571 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.809,37 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -83.477,37 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -2.142,00 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -96.282,69 | -90.493 | -90.493 | -90.493 | -90.493 | -90.493 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -89.771,85 | -89.772 | -89.772 | -89.772 | -89.772 | -89.772 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -5.769,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57450001 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | -721,49 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -841.126,18 | -565.468 | -607.833 | -164.953 | -165.953 | -159.516 |
| 54220001 | Mieten und Pachten | -45.841,18 | -60.000 | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.000 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | 0,00 | -48.048 | -48.048 | -48.048 | -48.048 | -96.096 |
| 54850001 | Aufwuchsentschädigung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -795.285,00 | -447.000 | -499.365 | -55.485 | -55.485 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.309.696,38** | **-935.436** | **-985.458** | **-548.214** | **-553.343** | **-551.013** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **3.462.664,05** | **1.809.382** | **1.876.171** | **1.815.735** | **1.275.106** | **313.651** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.462.664,02** | **1.809.382** | **1.876.171** | **1.815.735** | **1.275.106** | **313.651** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **3.462.664,02** | **1.809.382** | **1.876.171** | **1.815.735** | **1.275.106** | **313.651** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -120,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -120,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.462.544,02** | **1.806.382** | **1.873.171** | **1.812.735** | **1.272.106** | **310.651** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 45410001

Höherer Ansatz in 2027 aufgrund Anpassung an die geplanten Veräußerungen von Wohnbaugrundstücken.

## Erläuterungen zu Sachkonto 45910001

## Teilergebnisplan

Ansatz entsprechend der Anzahl der Grundstücke, die an das Nahwärmenetz angeschlossen werden.

## Erläuterungen zu Sachkonto 54990001

Ansatz entsprechend der Anzahl der Grundstücke, die an das Nahwärmenetz angeschlossen werden.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.225,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 4.225,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.991,36 | 130.000 | 138.100 | 0 | 132.100 | 132.100 | 132.100 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 135.262,23 | 130.000 | 138.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 729,13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.422.838,66 | 447.000 | 499.365 | 0 | 55.485 | 55.485 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 1.422.838,66 | 447.000 | 499.365 | 0 | 55.485 | 55.485 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.563.055,02** | **580.100** | **641.565** | **0** | **191.685** | **191.685** | **136.200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -233.101,84 | -213.445 | -219.417 | 0 | -224.127 | -227.329 | -230.529 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -65.549,25 | -36.919 | -43.417 | 0 | -44.185 | -44.816 | -45.446 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -130.041,17 | -136.574 | -136.165 | 0 | -139.223 | -141.218 | -143.212 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.035,87 | -11.068 | -11.036 | 0 | -11.273 | -11.427 | -11.582 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -27.475,55 | -28.885 | -28.799 | 0 | -29.446 | -29.868 | -30.289 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.999,25 | -60.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -83.667,25 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -2.142,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -842.961,25 | -517.000 | -559.365 | 0 | -116.485 | -117.485 | -63.000 |
| 74220001 | Mieten und Pachten | -47.676,25 | -60.000 | -50.000 | 0 | -51.000 | -52.000 | -53.000 |
| 74850001 | Aufwuchsentschädigung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | -795.285,00 | -447.000 | -499.365 | 0 | -55.485 | -55.485 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.163.062,34** | **-790.445** | **-833.782** | **0** | **-395.612** | **-399.814** | **-348.529** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **399.992,68** | **-210.345** | **-192.217** | **0** | **-203.927** | **-208.129** | **-212.329** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.741.843,78 | 2.636.150 | 3.482.000 | 0 | 4.246.700 | 2.320.900 | 1.089.500 |
| 68210001 | Einz. aus d. Veräußerung Grundst. und Gebäuden Umlaufvermögen | 1.446.645,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68210101 | Einz.a.d. Veräuß. von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 610.550 | 102.000 | 0 | 260.000 | 356.400 | 356.400 |
| 68211001 | EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken | -471,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68212001 | EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden | 127.440,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68220001 | Einz.a.d. Veräuß. von Wohnbaugrundstücken | 3.676.805,32 | 2.025.600 | 3.380.000 | 0 | 3.986.700 | 1.964.500 | 733.100 |
| 68230001 | Einz.a.d. Veräuß. von sonstigen Grundstücken | 491.424,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **5.801.483,78** | **2.636.150** | **3.482.000** | **0** | **4.246.700** | **2.320.900** | **1.089.500** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -295.480,05 | -2.218.000 | -4.408.000 | -2.050.000 | -850.000 | -600.000 | -600.000 |
| 78210001 | Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden Umlaufvermögen | -66.590,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78211001 | AZ für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 0,00 | -1.218.000 | -2.000.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -228.889,43 | -400.000 | -395.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 78220001 | AZ für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | -600.000 | -2.013.000 | -1.000.000 | -500.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.809,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -9.809,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -17.379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 78990001 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-322.668,79** | **-2.268.000** | **-4.458.000** | **-2.200.000** | **-900.000** | **-650.000** | **-650.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5.478.814,99** | **368.150** | **-976.000** | **-2.200.000** | **3.346.700** | **1.670.900** | **439.500** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn.f. zukünft. Planungen (134)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.200.371 | -751.976 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **-150.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-1.200.371** | **-751.976** |

### Investition I011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen (6506)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 812.386,70 | 610.550 | 210.000 | 0 | 260.000 | 158.000 | 158.000 | 4.470.602 | 1.067.683 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -63.878,53 | -1.218.000 | -2.000.000 | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -7.286.972 | -544.986 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **748.270,37** | **-607.450** | **-1.790.000** | **-300.000** | **160.000** | **58.000** | **58.000** | **-2.806.333** | **523.799** |

### Investition I011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen (6507)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.204.144,69 | 2.810.300 | 3.380.000 | 0 | 3.986.700 | 1.964.500 | 733.100 | 11.340.460 | 1.894.942 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 59.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.621 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -7.071,06 | -600.000 | -2.013.000 | -1.000.000 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | -7.607.050 | -141.051 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.256.713,63** | **2.210.300** | **1.367.000** | **-1.000.000** | **3.486.700** | **1.714.500** | **483.100** | **3.733.410** | **1.906.512** |

### Investition I011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen (6508)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.221,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.540 | 9.746 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -224.530,46 | -400.000 | -395.000 | -750.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -4.546.362 | -266.395 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.809,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.810 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.605,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.196 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-243.723,57** | **-400.000** | **-395.000** | **-750.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-4.336.822** | **-276.655** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | |
| | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | |
| | 02.04 | Bürgerbetreuung | |
| | 02.05 | Statistik und Wahlen | |
| | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.980,97 | 236.983 | 284.378 | 281.123 | 263.867 | 238.587 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 40.418,92 | 50.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.137.699,91 | 5.010.000 | 4.845.000 | 4.895.000 | 4.945.000 | 5.045.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.411,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.922,69 | 13.500 | 49.500 | 17.500 | 81.500 | 35.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.977,41 | 58.800 | 56.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.037,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.634.448,78** | **5.373.283** | **5.279.678** | **5.289.423** | **5.386.167** | **5.414.887** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.469.889,26 | -6.422.249 | -6.491.608 | -6.601.530 | -6.731.762 | -6.865.727 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.602.098,81 | -1.567.855 | -1.592.200 | -1.602.200 | -1.611.200 | -1.612.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -602.047,02 | -567.218 | -596.516 | -550.558 | -497.604 | -419.877 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.552,19 | -81.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -666.396,51 | -717.036 | -744.185 | -712.214 | -776.244 | -747.277 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-9.412.983,79** | **-9.355.858** | **-9.494.509** | **-9.536.502** | **-9.686.810** | **-9.715.081** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.778.535,01** | **-3.982.575** | **-4.214.831** | **-4.247.079** | **-4.300.643** | **-4.300.194** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.778.535,51** | **-3.982.575** | **-4.214.831** | **-4.247.079** | **-4.300.643** | **-4.300.194** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.778.535,51** | **-3.982.575** | **-4.214.831** | **-4.247.079** | **-4.300.643** | **-4.300.194** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -568.644,87 | -1.074.000 | -1.074.000 | -1.074.000 | -1.074.000 | -1.074.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.347.180,38** | **-5.056.575** | **-5.288.831** | **-5.321.079** | **-5.374.643** | **-5.374.194** |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 40.075,28 | 50.400 | 40.400 | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.811.175,08 | 5.010.000 | 4.845.000 | 0 | 4.895.000 | 4.945.000 | 5.045.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.411,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.775,14 | 13.500 | 49.500 | 0 | 17.500 | 81.500 | 35.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 112.470,60 | 58.800 | 56.800 | 0 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.055.298,68** | **5.135.800** | **4.994.800** | **0** | **5.007.800** | **5.121.800** | **5.175.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.021.736,88 | -5.457.355 | -5.600.931 | 0 | -5.782.475 | -5.863.617 | -5.944.757 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.547.518,87 | -1.567.855 | -1.592.200 | 0 | -1.602.200 | -1.611.200 | -1.612.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -64.910,23 | -81.500 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -639.938,72 | -705.075 | -731.575 | 0 | -699.575 | -763.575 | -734.575 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.274.104,70** | **-7.811.785** | **-7.994.706** | **0** | **-8.154.250** | **-8.308.392** | **-8.361.532** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.218.806,02** | **-2.675.985** | **-2.999.906** | **0** | **-3.146.450** | **-3.186.592** | **-3.185.732** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.809,48 | 116.250 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **174.409,48** | **116.250** | **130.000** | **0** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -638.106,72 | -300.000 | -690.000 | -800.000 | -930.000 | -130.000 | -75.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-638.106,72** | **-360.000** | **-690.000** | **-800.000** | **-930.000** | **-130.000** | **-75.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-463.697,24** | **-243.750** | **-560.000** | **-800.000** | **-800.000** | **0** | **55.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **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*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens in der Stadt Oelde / Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 28.500,00 | 543.893,98 | 515.393,98 | 32.643,00 | -547.992,98 | -515.349,98 |
| Haushaltsjahr | 32.500,00 | 497.796,00 | 465.296,00 | 36.643,00 | -531.202,00 | -494.559,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.000,00 | -46.097,98 | -50.097,98 | 4.000,00 | 16.790,98 | 20.790,98 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.143,38 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.141 | 136 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 4.143,38 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.141 | 136 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.229,18 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 21.859,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.370,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.492,43 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 2.629,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 13.863,23 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.784,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 45610001 | Bußgelder | 2.784,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45610002 | Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.648,99** | **32.643** | **36.643** | **36.643** | **36.641** | **32.636** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -455.947,66 | -447.259 | -417.796 | -428.950 | -435.426 | -441.935 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -45.674,38 | -45.465 | -53.176 | -55.380 | -56.170 | -56.959 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -308.603,97 | -305.066 | -274.802 | -281.355 | -285.384 | -289.413 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -23.601,18 | -25.092 | -22.697 | -23.209 | -23.524 | -23.839 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -66.192,93 | -64.521 | -58.121 | -59.507 | -60.359 | -61.211 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -8.797,60 | -5.517 | -6.944 | -7.315 | -7.671 | -8.052 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -3.077,60 | -1.598 | -2.056 | -2.184 | -2.318 | -2.461 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -75.175,53 | -76.750 | -87.000 | -89.000 | -92.000 | -92.000 |
| 52317001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen | -18.304,61 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52318001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | -44.435,89 | -46.000 | -48.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -1.777,92 | -4.750 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -10.657,11 | -18.000 | -22.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.677,79 | -5.184 | -7.606 | -7.606 | -7.605 | -3.554 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -299,78 | -806 | -898 | -898 | -898 | -898 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -326,01 | -326 | -326 | -326 | -326 | -326 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -4.052,00 | -4.052 | -4.052 | -4.052 | -4.051 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -2.330 | -2.330 | -2.330 | -2.330 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.161,42 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -1.161,42 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-536.962,40** | **-531.993** | **-515.202** | **-528.356** | **-537.831** | **-540.289** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-490.313,41** | **-499.350** | **-478.559** | **-491.713** | **-501.190** | **-507.653** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-490.313,41** | **-499.350** | **-478.559** | **-491.713** | **-501.190** | **-507.653** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-490.313,41** | **-499.350** | **-478.559** | **-491.713** | **-501.190** | **-507.653** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -23.864,00 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -23.864,00 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-514.177,41** | **-515.350** | **-494.559** | **-507.713** | **-517.190** | **-523.653** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| **Produkt** | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.579,56 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 22.209,38 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.370,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.645,39 | 3.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 1.815,40 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 14.829,99 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.980,63 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 65610001 | Bußgelder | 1.980,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65610002 | Zwangsgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.205,58** | **28.500** | **32.500** | **0** | **32.500** | **32.500** | **32.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -444.072,46 | -440.144 | -408.796 | 0 | -419.451 | -425.437 | -431.422 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -45.674,38 | -45.465 | -53.176 | 0 | -55.380 | -56.170 | -56.959 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -308.603,97 | -305.066 | -274.802 | 0 | -281.355 | -285.384 | -289.413 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -23.601,18 | -25.092 | -22.697 | 0 | -23.209 | -23.524 | -23.839 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -66.192,93 | -64.521 | -58.121 | 0 | -59.507 | -60.359 | -61.211 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.863,23 | -76.750 | -87.000 | 0 | -89.000 | -92.000 | -92.000 |
| 72317001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern. | -16.157,93 | -8.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 72318001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche | -50.222,67 | -46.000 | -48.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -1.857,72 | -4.750 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -10.624,91 | -18.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.161,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -1.161,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-524.097,11** | **-518.894** | **-497.796** | **0** | **-510.451** | **-519.437** | **-525.422** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-481.891,53** | **-490.394** | **-465.296** | **0** | **-477.951** | **-486.937** | **-492.922** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.975,88 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -8.975,88 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-8.975,88** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.975,88** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I020101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -8.975,88 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -32.276 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.975,88** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-38.000** | **-32.276** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Beschreibung** | Materielle, immaterielle und persönliche Unterstützung bei der Erlangung und dem Erhalt einer Wohnung<br>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<br>Personen mit Wohnraum in städtischen Obdachloseneinrichtungen |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 35.500,00 | 64.928,97 | 29.428,97 | 35.500,00 | -105.993,97 | -70.493,97 |
| Haushaltsjahr | 70.500,00 | 102.314,00 | 31.814,00 | 70.500,00 | -138.973,00 | -68.473,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 35.000,00 | 37.385,03 | 2.385,03 | 35.000,00 | -32.979,03 | 2.020,97 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.781,86 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48.781,86 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **48.781,86** | **35.500** | **70.500** | **70.500** | **70.500** | **70.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.462,03 | -40.069 | -35.973 | -37.039 | -37.613 | -38.191 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -11.418,52 | -30.789 | -6.385 | -6.750 | -6.846 | -6.943 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -2.813,22 | -2.860 | -21.883 | -22.375 | -22.696 | -23.016 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -216,46 | -251 | -1.918 | -1.961 | -1.989 | -2.017 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -529,43 | -605 | -4.628 | -4.732 | -4.800 | -4.868 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.099,70 | -4.263 | -883 | -929 | -972 | -1.018 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -384,70 | -1.302 | -276 | -292 | -310 | -329 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.085,58 | -30.425 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 52317001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen | -24.325,96 | -28.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 52520001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -101,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -776,35 | -1.425 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -881,31 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -600,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-43.147,61** | **-74.494** | **-107.473** | **-108.539** | **-109.113** | **-109.691** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **5.634,25** | **-38.994** | **-36.973** | **-38.039** | **-38.613** | **-39.191** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **5.634,25** | **-38.994** | **-36.973** | **-38.039** | **-38.613** | **-39.191** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **5.634,25** | **-38.994** | **-36.973** | **-38.039** | **-38.613** | **-39.191** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -16.859,28 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -2.310,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -14.549,28 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-11.225,03** | **-70.494** | **-68.473** | **-69.539** | **-70.113** | **-70.691** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.622,90 | 35.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.622,90 | 35.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.622,90** | **35.500** | **70.500** | **0** | **70.500** | **70.500** | **70.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.977,63 | -34.504 | -34.814 | 0 | -35.818 | -36.331 | -36.844 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -11.418,52 | -30.789 | -6.385 | 0 | -6.750 | -6.846 | -6.943 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -2.813,22 | -2.860 | -21.883 | 0 | -22.375 | -22.696 | -23.016 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -216,46 | -251 | -1.918 | 0 | -1.961 | -1.989 | -2.017 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -529,43 | -605 | -4.628 | 0 | -4.732 | -4.800 | -4.868 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.957,51 | -30.425 | -67.500 | 0 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 72317001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern. | -40.197,89 | -28.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 72520001 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens | -101,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -776,35 | -1.425 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -881,31 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-56.935,14** | **-64.929** | **-102.314** | **0** | **-103.318** | **-103.831** | **-104.344** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.312,24** | **-29.429** | **-31.814** | **0** | **-32.818** | **-33.331** | **-33.844** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| **Produkt** | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **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 / Satzungsangelegenheiten |
| **Auftrag** | FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht |
| **Zielgruppe** | Einwohner*innen / Besucher*innen / Hilfesuchende / Haus- und Grundbesitzer*innen / Gewerbetreibende |
| **Ziele** | Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Oelde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 185.750,00 | 2.580.683,73 | 2.394.933,73 | 301.305,00 | -4.046.733,73 | -3.745.428,73 |
| Haushaltsjahr | 205.500,00 | 2.946.633,00 | 2.741.133,00 | 354.888,00 | -4.237.835,00 | -3.882.947,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 19.750,00 | 365.949,27 | 346.199,27 | 53.583,00 | -191.101,27 | -137.518,27 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| **Produkt** | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 284.308,93 | 231.805 | 279.388 | 276.373 | 259.655 | 238.380 |
| 41417001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN | -899,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 284.054,10 | 231.004 | 276.689 | 273.674 | 256.956 | 235.732 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 837,43 | 801 | 801 | 801 | 801 | 750 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 316,40 | 0 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.728,17 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 7.222,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.506,17 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.120,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 15.120,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.954,20 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 6.954,20 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.037,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 2.037,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **401.149,80** | **301.305** | **354.888** | **349.873** | **333.155** | **311.880** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.369.790,68 | -2.211.550 | -2.365.719 | -2.355.003 | -2.410.182 | -2.467.369 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -1.501.999,38 | -1.590.489 | -1.804.840 | -1.839.738 | -1.865.975 | -1.892.212 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -38.576,37 | -39.099 | -29.746 | -30.414 | -30.850 | -31.285 |
| 50150001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | 0,00 | 40 | 45 | 47 | 50 | 54 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.976,79 | -3.426 | -2.606 | -2.665 | -2.703 | -2.741 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.824,04 | -8.269 | -6.291 | -6.433 | -6.525 | -6.617 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -613.345,35 | -433.204 | -394.369 | -351.036 | -372.105 | -394.173 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -205.068,75 | -137.102 | -127.912 | -124.764 | -132.074 | -140.395 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -350.914,08 | -291.750 | -273.500 | -281.500 | -285.500 | -286.500 |
| 52318001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | -31.724,13 | -27.000 | -28.000 | -29.000 | -30.000 | -31.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -140.055,23 | -95.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 52520001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 52520003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -3.195,78 | -25.000 | -20.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -155.609,38 | -128.250 | -110.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 52790001 | Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg. | -20.329,56 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -403.297,86 | -369.398 | -421.927 | -413.319 | -389.117 | -347.234 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -12,72 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -940,92 | -941 | -544 | -149 | -149 | -99 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -36.178,26 | -35.240 | -43.014 | -38.878 | -36.909 | -35.652 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -14.346,09 | -14.346 | -14.346 | -14.346 | -11.808 | -6.734 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -313.037,29 | -285.831 | -322.671 | -322.088 | -305.525 | -276.239 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -38.782,58 | -33.027 | -41.339 | -37.845 | -34.713 | -28.497 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.705,45 | -31.500 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 53112001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -41.705,45 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -221.928,51 | -291.536 | -295.689 | -295.707 | -295.726 | -295.746 |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -34.889,29 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 54120008 | Schutzbekleidung | -87.875,25 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 54210001 | Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | -34.377,24 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 54220001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | -24.722,25 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -8.177,85 | -18.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -1.494,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.549,15 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -117,20 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -571,90 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -21.855,50 | -22.500 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -5.298,70 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | 0,00 | 0 | -660 | -660 | -660 | -660 |
| 54970001 | Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG | 0,00 | -286 | -279 | -297 | -316 | -336 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.387.636,58** | **-3.195.734** | **-3.386.835** | **-3.375.529** | **-3.410.525** | **-3.426.849** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.986.486,78** | **-2.894.429** | **-3.031.947** | **-3.025.656** | **-3.077.370** | **-3.114.969** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.986.486,78** | **-2.894.429** | **-3.031.947** | **-3.025.656** | **-3.077.370** | **-3.114.969** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.986.486,78** | **-2.894.429** | **-3.031.947** | **-3.025.656** | **-3.077.370** | **-3.114.969** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -479.202,02 | -851.000 | -851.000 | -851.000 | -851.000 | -851.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.383,64 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -477.818,38 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.465.688,80** | **-3.745.429** | **-3.882.947** | **-3.876.656** | **-3.928.370** | **-3.965.969** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |
| **Produkt** | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.896,06 | 52.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 8.106,08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.789,98 | 42.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.820,11 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 10.820,11 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 59.632,76 | 7.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 65220011 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 48.032,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 6.600,00 | 6.000 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 5.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **153.348,93** | **69.000** | **75.000** | **0** | **73.000** | **73.000** | **73.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.551.376,58 | -1.641.284 | -1.843.483 | 0 | -1.879.250 | -1.906.053 | -1.932.855 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -1.501.999,38 | -1.590.489 | -1.804.840 | 0 | -1.839.738 | -1.865.975 | -1.892.212 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -38.576,37 | -39.099 | -29.746 | 0 | -30.414 | -30.850 | -31.285 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.976,79 | -3.426 | -2.606 | 0 | -2.665 | -2.703 | -2.741 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.824,04 | -8.269 | -6.291 | 0 | -6.433 | -6.525 | -6.617 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -283.518,34 | -291.750 | -273.500 | 0 | -281.500 | -285.500 | -286.500 |
| 72318001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche | -18.448,61 | -27.000 | -28.000 | 0 | -29.000 | -30.000 | -31.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -106.297,53 | -95.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 72520001 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -132.285,25 | -128.250 | -110.000 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 72550003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -6.157,39 | -25.000 | -20.000 | 0 | -22.000 | -25.000 | -25.000 |
| 72790001 | Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg | -20.329,56 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -29.732,25 | -31.500 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 73112001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -29.732,25 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -221.412,76 | -291.150 | -294.650 | 0 | -294.650 | -294.650 | -294.650 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -32.159,22 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 74120008 | Schutzbekleidung | -90.019,62 | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 74210001 | Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | -34.377,24 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 74220001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74290001 | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D. | -24.722,25 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -8.243,93 | -18.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -1.494,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.522,22 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 74410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -148,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -571,90 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -21.855,50 | -22.500 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -5.298,70 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.086.039,93** | **-2.255.684** | **-2.441.633** | **0** | **-2.485.400** | **-2.516.203** | **-2.544.005** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.932.691,00** | **-2.186.684** | **-2.366.633** | **0** | **-2.412.400** | **-2.443.203** | **-2.471.005** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.809,48 | 116.250 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 128.623,18 | 116.250 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 68118001 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 15.186,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68310001 | EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen | 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **153.309,48** | **116.250** | **130.000** | **0** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -495.241,93 | -265.000 | -505.000 | -800.000 | -905.000 | -105.000 | -50.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -495.241,93 | -265.000 | -505.000 | -800.000 | -905.000 | -105.000 | -50.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-495.241,93** | **-325.000** | **-505.000** | **-800.000** | **-905.000** | **-105.000** | **-50.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-341.932,45** | **-208.750** | **-375.000** | **-800.000** | **-775.000** | **25.000** | **80.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I020201005 Beschaffung eines MTW für den Löschzug Lette (123)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.569 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-35.105,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-84.569** |

### Investition I020201007 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen (159)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** |

### Investition I020201008 Beschaff. Feuerwehrf.LF 10 Löschz.Ahmenhorst (161)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -283.200,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | -442.102 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-283.200,15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-330.000** | **-442.102** |

### Investition I020201011 Beschaff.Feuerwehrf.LF 10 Löschzug Stromberg (164)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-520.000** | **0** |

### Investition I020201015 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer (196)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.718,20 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | -252.324 | -136.341 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-49.718,20** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **-55.000** | **-55.000** | **0** | **-252.324** | **-136.341** |

### Investition I020201017 Feuerschutzpauschale (1997)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 128.623,18 | 116.250 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 555.108 | 382.503 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **128.623,18** | **116.250** | **130.000** | **0** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **555.108** | **382.503** |

### Investition I020201018 Ersatzbesch. Waschmaschine Feuerwehrwache (223)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.920,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -34.921 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34.920,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-34.921** |

### Investition I020201020 Notstromaggregat f. Katastrophenfälle (227)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** |

### Investition I020201024 Beschaffung Drehleiter-Fahrzeug

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -400.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-400.000** | **-800.000** | **-800.000** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Die Drehleiter der Feuerwehr Oelde ist im Jahr 2029 gemäß dem Fahrzeugkonzept zu ersetzen. Aktuelle Lieferzeiten für ein ausgebautes, einsatzbereites Fahrzeug liegen bei 2,5 bis 3 Jahren.

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I020201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 15.186,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.186 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -92.298,03 | -60.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -418.630 | -151.819 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-77.111,73** | **-60.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-418.630** | **-136.632** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **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 Einwohner*innen, hilfsbedürftige Menschen im Stadtgebiet und in den darüber hinaus zugewiesenen Bereichen ( z.B. BAB) |
| **Ziele** | Fachgerechte Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten / Betreuter Transport von kranken Personen |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 4.510.000,00 | 3.858.128,11 | -651.871,89 | 4.510.982,00 | -4.546.075,11 | -35.093,11 |
| Haushaltsjahr | 4.300.000,00 | 4.009.687,00 | -290.313,00 | 4.300.808,00 | -4.465.605,00 | -164.797,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -210.000,00 | 151.558,89 | 361.558,89 | -210.174,00 | 80.470,11 | -129.703,89 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.084,21 | 982 | 808 | 607 | 71 | 71 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 1.084,21 | 982 | 808 | 607 | 71 | 71 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.624.822,13 | 4.510.000 | 4.300.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210009 | Rettungsdienstgebühren | 3.628.602,13 | 4.510.000 | 4.300.000 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 12.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.640.341,34** | **4.510.982** | **4.300.808** | **4.350.607** | **4.400.071** | **4.500.071** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.678.340,40 | -2.826.049 | -2.776.967 | -2.800.092 | -2.853.358 | -2.907.859 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -945.506,75 | -1.141.885 | -1.110.216 | -1.131.618 | -1.147.756 | -1.163.894 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -922.622,31 | -1.029.718 | -1.040.142 | -1.063.505 | -1.078.741 | -1.093.977 |
| 50150001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | 0,00 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -66.375,16 | -84.989 | -85.339 | -87.163 | -88.353 | -89.543 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -185.561,40 | -217.785 | -219.990 | -224.931 | -228.154 | -231.376 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -418.552,85 | -267.230 | -242.681 | -216.191 | -229.175 | -242.773 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -139.721,93 | -84.466 | -78.626 | -76.713 | -81.210 | -86.329 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.130.785,96 | -1.137.750 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | -351.142,80 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 52318001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | -643.260,00 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -95.611,66 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -40.771,50 | -42.750 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -191.636,71 | -190.201 | -163.567 | -126.288 | -98.692 | -68.078 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -236,81 | -237 | -157 | 0 | 0 | 0 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -13.492,46 | -14.019 | -13.825 | -12.925 | -11.280 | -11.280 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -155.959,69 | -154.087 | -114.026 | -82.148 | -60.951 | -30.385 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -21.947,75 | -21.858 | -35.559 | -31.215 | -26.461 | -26.413 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -191.950,14 | -242.075 | -235.071 | -235.082 | -235.093 | -235.106 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -44.672,05 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 54120008 | Schutzbekleidung | -18.260,13 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -82.127,01 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -6.482,71 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -5.566,58 | -7.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -27.243,41 | -28.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -7.598,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 54970001 | Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG | 0,00 | -175 | -171 | -182 | -193 | -206 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.192.713,21** | **-4.396.075** | **-4.315.605** | **-4.301.462** | **-4.327.143** | **-4.351.043** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-552.371,87** | **114.907** | **-14.797** | **49.145** | **72.928** | **149.028** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-552.371,87** | **114.907** | **-14.797** | **49.145** | **72.928** | **149.028** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-552.371,87** | **114.907** | **-14.797** | **49.145** | **72.928** | **149.028** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -45.044,57 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -45.044,57 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-597.416,44** | **-35.093** | **-164.797** | **-100.855** | **-77.072** | **-972** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.301.667,50 | 4.510.000 | 4.300.000 | 0 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.255,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210009 | Rettungsdienstgebühren | 3.298.412,00 | 4.510.000 | 4.300.000 | 0 | 4.350.000 | 4.400.000 | 4.500.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 12.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.314.617,50** | **4.510.000** | **4.300.000** | **0** | **4.350.000** | **4.400.000** | **4.500.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.120.065,62 | -2.474.378 | -2.455.687 | 0 | -2.507.217 | -2.543.004 | -2.578.790 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -945.506,75 | -1.141.885 | -1.110.216 | 0 | -1.131.618 | -1.147.756 | -1.163.894 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -922.622,31 | -1.029.718 | -1.040.142 | 0 | -1.063.505 | -1.078.741 | -1.093.977 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -66.375,16 | -84.989 | -85.339 | 0 | -87.163 | -88.353 | -89.543 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -185.561,40 | -217.785 | -219.990 | 0 | -224.931 | -228.154 | -231.376 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.124.432,61 | -1.137.750 | -1.140.000 | 0 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | -351.142,80 | -350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 72318001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche | -643.260,00 | -650.000 | -650.000 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -87.900,40 | -90.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -42.129,41 | -42.750 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -165.622,89 | -236.000 | -229.000 | 0 | -229.000 | -229.000 | -229.000 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -40.520,05 | -90.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 74120008 | Schutzbekleidung | -19.131,41 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -66.627,98 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -6.533,46 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -5.566,58 | -7.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 74462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -27.243,41 | -28.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.410.121,12** | **-3.848.128** | **-3.824.687** | **0** | **-3.876.217** | **-3.912.004** | **-3.947.790** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.503,62** | **661.872** | **475.313** | **0** | **473.783** | **487.996** | **552.210** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 21.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68310001 | EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen | 21.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **21.100,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -133.888,91 | -10.000 | -185.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -133.888,91 | -10.000 | -185.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-133.888,91** | **-10.000** | **-185.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-112.788,91** | **-10.000** | **-185.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

#### Investition I020202006 Ausrüstung Rettungswagen mit Telenotarzttech.(198)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.456,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.457 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.456,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.457** |

#### Investition I020202010 Ersatzbeschaff. 2 modul.Patientenmonitore u.Defil.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -97.847,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -97.848 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.847,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-95.000** | **-97.848** |

#### Investition I020202011 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrtragen und Ladesystem

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung von zwei elektrohydraulischen Fahrtragen sowie den dazugehörigen Ladesystemen zum Verbau in Rettungswagen

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I020202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -25.584,21 | -10.000 | -75.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -213.239 | -37.195 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-25.584,21** | **-10.000** | **-75.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-213.239** | **-37.195** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **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: Umweltausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 58.000,00 | 171.993,06 | 113.993,06 | 58.000,00 | -179.293,06 | -121.293,06 |
| Haushaltsjahr | 58.000,00 | 208.976,00 | 150.976,00 | 58.000,00 | -217.950,00 | -159.950,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 36.982,94 | 36.982,94 | 0,00 | -38.656,94 | -38.656,94 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.228,98 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 16.191,08 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.037,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.534,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45610001 | Bußgelder | 37.495,50 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 38,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **54.762,98** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -192.090,60 | -174.001 | -211.643 | -216.392 | -219.648 | -222.917 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -42.614,30 | -24.698 | -25.976 | -26.436 | -26.813 | -27.190 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -110.909,05 | -112.755 | -140.251 | -143.401 | -145.456 | -147.510 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.559,72 | -9.463 | -11.836 | -12.080 | -12.239 | -12.398 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -23.725,53 | -23.848 | -29.663 | -30.329 | -30.764 | -31.198 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -5.341,80 | -2.555 | -3.088 | -3.263 | -3.437 | -3.622 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -940,20 | -683 | -829 | -883 | -939 | -999 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.876,47 | -1.180 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52311001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land | -43,78 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 52317001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen | -1.774,69 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -58,00 | -380 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.381,79 | -2.382 | -3.377 | -3.345 | -2.190 | -1.011 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -384,96 | -385 | -385 | -353 | -200 | -16 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.996,83 | -1.997 | -2.992 | -2.992 | -1.990 | -995 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -78,50 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-196.427,36** | **-177.793** | **-216.450** | **-221.167** | **-223.268** | **-225.358** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-141.664,38** | **-119.793** | **-158.450** | **-163.167** | **-165.268** | **-167.358** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-141.664,88** | **-119.793** | **-158.450** | **-163.167** | **-165.268** | **-167.358** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-141.664,88** | **-119.793** | **-158.450** | **-163.167** | **-165.268** | **-167.358** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.140,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.140,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-142.804,88** | **-121.293** | **-159.950** | **-164.667** | **-166.768** | **-168.858** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.031,30 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 16.734,40 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 296,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 36.069,50 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 65610001 | Bußgelder | 36.069,50 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.100,80** | **58.000** | **58.000** | **0** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -185.808,60 | -170.763 | -207.726 | 0 | -212.246 | -215.272 | -218.296 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -42.614,30 | -24.698 | -25.976 | 0 | -26.436 | -26.813 | -27.190 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -110.909,05 | -112.755 | -140.251 | 0 | -143.401 | -145.456 | -147.510 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.559,72 | -9.463 | -11.836 | 0 | -12.080 | -12.239 | -12.398 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -23.725,53 | -23.848 | -29.663 | 0 | -30.329 | -30.764 | -31.198 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.876,47 | -1.180 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 72311001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an das Land | -43,78 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 72317001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern. | -1.774,69 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -58,00 | -380 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -50,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -50,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-187.735,07** | **-171.993** | **-208.976** | **0** | **-213.496** | **-216.522** | **-219.546** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-134.634,27** | **-113.993** | **-150.976** | **0** | **-155.496** | **-158.522** | **-161.546** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I020301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -19.934 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-19.934** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Bürgerbetreuung |
| **Produkt** | 02.04.01 | Bürgerbüro |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Kiefer |
| **Beschreibung** | An- und Ummeldungen von Einwohner*innen / 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 Einwohner*innen der Stadt Oelde / Behörden / Kirchen / institutionelle Nutzer |
| **Ziele** | Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale mit kurzen Warte- und Bearbeitungszeiten / Die Bürger*innen sollen hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Kundenzufriedenheit steigern |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 314.100,00 | 665.208,61 | 351.108,61 | 314.153,00 | -678.428,61 | -364.275,61 |
| Haushaltsjahr | 304.100,00 | 588.937,00 | 284.837,00 | 304.139,00 | -608.191,00 | -304.052,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.000,00 | -76.271,61 | -66.271,61 | -10.014,00 | 70.237,61 | 60.223,61 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Bürgerbetreuung |
| **Produkt** | 02.04.01 | Bürgerbüro |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52,87 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 52,87 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 38.246,92 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | 38.246,92 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.668,53 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 240.668,53 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.158,50 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45610001 | Bußgelder | 1.138,50 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45610002 | Zwangsgelder | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **280.126,82** | **314.153** | **304.139** | **301.100** | **301.100** | **301.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -503.985,36 | -466.016 | -405.792 | -470.931 | -478.242 | -485.762 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.281,11 | -23.527 | -68.963 | -70.184 | -71.185 | -72.186 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -355.055,94 | -333.352 | -247.087 | -295.807 | -300.044 | -304.282 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -27.453,56 | -27.826 | -20.628 | -24.488 | -24.818 | -25.148 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -78.238,94 | -70.504 | -52.259 | -62.563 | -63.459 | -64.356 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -14.211,47 | -7.749 | -12.471 | -13.232 | -13.775 | -14.507 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -5.744,34 | -3.058 | -4.384 | -4.657 | -4.961 | -5.283 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -52,87 | -53 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -52,87 | -53 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.846,74 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 53990001 | Sonstige Transferaufwendungen | -30.846,74 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -146.908,94 | -160.360 | -160.360 | -160.360 | -160.360 | -160.360 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -146.596,23 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -312,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-681.793,91** | **-676.429** | **-606.191** | **-671.291** | **-678.602** | **-686.122** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-401.667,09** | **-362.276** | **-302.052** | **-370.191** | **-377.502** | **-385.022** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-401.667,09** | **-362.276** | **-302.052** | **-370.191** | **-377.502** | **-385.022** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-401.667,09** | **-362.276** | **-302.052** | **-370.191** | **-377.502** | **-385.022** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -855,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -855,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-402.522,09** | **-364.276** | **-304.052** | **-372.191** | **-379.502** | **-387.022** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Bürgerbetreuung |
| **Produkt** | 02.04.01 | Bürgerbüro |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 37.903,28 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 37.903,28 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.470,29 | 258.000 | 258.000 | 0 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 240.470,29 | 258.000 | 258.000 | 0 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.726,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 65610001 | Bußgelder | 1.706,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 65610002 | Zwangsgelder | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **280.099,57** | **314.100** | **304.100** | **0** | **301.100** | **301.100** | **301.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -484.029,55 | -455.209 | -388.937 | 0 | -453.042 | -459.506 | -465.972 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.281,11 | -23.527 | -68.963 | 0 | -70.184 | -71.185 | -72.186 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -355.055,94 | -333.352 | -247.087 | 0 | -295.807 | -300.044 | -304.282 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -27.453,56 | -27.826 | -20.628 | 0 | -24.488 | -24.818 | -25.148 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -78.238,94 | -70.504 | -52.259 | 0 | -62.563 | -63.459 | -64.356 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -35.177,98 | -50.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 73990001 | Sonstige Transferauszahlungen | -35.177,98 | -50.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -147.922,65 | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -147.609,94 | -160.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -312,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-667.130,18** | **-665.209** | **-588.937** | **0** | **-653.042** | **-659.506** | **-665.972** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-387.030,61** | **-351.109** | **-284.837** | **0** | **-351.942** | **-358.406** | **-364.872** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Bürgerbetreuung |
| **Produkt** | 02.04.02 | Standesamt |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **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** | Bürger*innen der Stadt Oelde und anderer Personen, die sich zur Erledigung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten im Rathaus der Stadt Oelde aufhalten. |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben / Durchführung der standesamtlichen Trauungen in einem dem Anlass angemessenen Rahmen |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 45.400,00 | 178.437,94 | 133.037,94 | 45.400,00 | -193.664,94 | -148.264,94 |
| Haushaltsjahr | 45.400,00 | 201.961,00 | 156.561,00 | 45.400,00 | -216.348,00 | -170.948,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 23.523,06 | 23.523,06 | 0,00 | -22.683,06 | -22.683,06 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Bürgerbetreuung |
| **Produkt** | 02.04.02 | Standesamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 9.391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.172,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | 2.172,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.954,06 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 35.954,06 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.411,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44210011 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 2.411,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **49.928,64** | **45.400** | **45.400** | **45.400** | **45.400** | **45.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.093,05 | -188.790 | -211.473 | -214.934 | -217.937 | -221.137 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.586,84 | -34.123 | -29.710 | -30.237 | -30.668 | -31.099 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -106.528,18 | -107.802 | -129.475 | -130.721 | -131.533 | -132.346 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.231,51 | -8.838 | -10.517 | -10.614 | -10.677 | -10.740 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -22.409,52 | -22.800 | -27.384 | -27.647 | -27.819 | -27.991 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -20.762,00 | -10.864 | -10.288 | -11.269 | -12.397 | -13.671 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -8.575,00 | -4.363 | -4.099 | -4.446 | -4.843 | -5.290 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.467,90 | -4.875 | -4.875 | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -14.286,62 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310006 | Kontoführungsgebühren | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -175,00 | -175 | -175 | -175 | -175 | -175 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-214.560,95** | **-193.665** | **-216.348** | **-219.809** | **-222.812** | **-226.012** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-164.632,31** | **-148.265** | **-170.948** | **-174.409** | **-177.412** | **-180.612** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-164.632,31** | **-148.265** | **-170.948** | **-174.409** | **-177.412** | **-180.612** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-164.632,31** | **-148.265** | **-170.948** | **-174.409** | **-177.412** | **-180.612** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-164.632,31** | **-148.265** | **-170.948** | **-174.409** | **-177.412** | **-180.612** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe** 02.04 Bürgerbetreuung
**Produkt** 02.04.02 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 9.391,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.172,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.172,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.568,67 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 35.568,67 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.411,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 64210011 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.411,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **49.543,25** | **45.400** | **45.400** | **0** | **45.400** | **45.400** | **45.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -170.756,05 | -173.563 | -197.086 | 0 | -199.219 | -200.697 | -202.176 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.586,84 | -34.123 | -29.710 | 0 | -30.237 | -30.668 | -31.099 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -106.528,18 | -107.802 | -129.475 | 0 | -130.721 | -131.533 | -132.346 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.231,51 | -8.838 | -10.517 | 0 | -10.614 | -10.677 | -10.740 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -22.409,52 | -22.800 | -27.384 | 0 | -27.647 | -27.819 | -27.991 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.467,90 | -4.875 | -4.875 | 0 | -4.875 | -4.875 | -4.875 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -14.286,62 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -6,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310006 | Kontoführungsgebühren | 0,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -175,00 | -175 | -175 | 0 | -175 | -175 | -175 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-185.223,95** | **-178.438** | **-201.961** | **0** | **-204.094** | **-205.572** | **-207.051** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-135.680,70** | **-133.038** | **-156.561** | **0** | **-158.694** | **-160.172** | **-161.651** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.05 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.05.01 | Statistik und Wahlen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Kiefer |
| **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 Duchführung des Agrarstatistikgesetzes (DV AgrStatG NW) |
| **Zielgruppe** | Wahlberechtigte (Antragsberechtigte bei Volksabstimmungen) / Parteien / Wählergruppen / Wahlbewerber*innen / Kreis-, Land- und Bundeswahlleiter*innen / Zielgruppen statistischer Erhebungen |
| **Ziele** | Termingerechte, kostengünstige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben / Schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses / Durchführung der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 47.795,78 | 47.795,78 | 0,00 | -50.130,78 | -50.130,78 |
| Haushaltsjahr | 32.000,00 | 50.533,00 | 18.533,00 | 32.000,00 | -53.773,00 | -21.773,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 32.000,00 | 2.737,22 | -29.262,78 | 32.000,00 | -3.642,22 | 28.357,78 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.05 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.05.01 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.309,64 | 0 | 32.000 | 0 | 64.000 | 18.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 52.309,64 | 0 | 32.000 | 0 | 64.000 | 18.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **52.325,39** | **0** | **32.000** | **0** | **64.000** | **18.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.140,46 | -48.131 | -19.773 | -30.128 | -30.585 | -31.073 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -719,93 | -728 | -7.635 | -7.770 | -7.881 | -7.991 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -34.604,66 | -36.231 | -8.389 | -16.195 | -16.427 | -16.659 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.672,14 | -3.175 | -735 | -1.419 | -1.439 | -1.460 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.526,54 | -7.663 | -1.774 | -3.425 | -3.474 | -3.523 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -439,53 | -240 | -959 | -1.022 | -1.048 | -1.104 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -177,66 | -95 | -281 | -297 | -316 | -336 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.032,10 | 0 | -32.000 | 0 | -64.000 | -35.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -53.371,52 | 0 | -17.000 | 0 | -34.000 | -20.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -235,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310008 | Porto | -33.425,43 | 0 | -15.000 | 0 | -30.000 | -15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-133.172,56** | **-48.131** | **-51.773** | **-30.128** | **-94.585** | **-66.073** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-80.847,17** | **-48.131** | **-19.773** | **-30.128** | **-30.585** | **-48.073** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-80.847,17** | **-48.131** | **-19.773** | **-30.128** | **-30.585** | **-48.073** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-80.847,17** | **-48.131** | **-19.773** | **-30.128** | **-30.585** | **-48.073** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.680,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.680,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-82.527,17** | **-50.131** | **-21.773** | **-32.128** | **-32.585** | **-50.073** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.05 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.05.01 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 52.309,64 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 64.000 | 18.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 52.309,64 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 64.000 | 18.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.325,39** | **0** | **32.000** | **0** | **0** | **64.000** | **18.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -45.523,27 | -47.796 | -18.533 | 0 | -28.809 | -29.221 | -29.633 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -719,93 | -728 | -7.635 | 0 | -7.770 | -7.881 | -7.991 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -34.604,66 | -36.231 | -8.389 | 0 | -16.195 | -16.427 | -16.659 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.672,14 | -3.175 | -735 | 0 | -1.419 | -1.439 | -1.460 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.526,54 | -7.663 | -1.774 | 0 | -3.425 | -3.474 | -3.523 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -87.032,10 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | -64.000 | -35.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -53.371,52 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | -34.000 | -20.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -235,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310008 | Porto | -33.425,43 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-132.555,37** | **-47.796** | **-50.533** | **0** | **-28.809** | **-93.221** | **-64.633** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.229,98** | **-47.796** | **-18.533** | **0** | **-28.809** | **-29.221** | **-46.633** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Beschreibung** | Durchführung eines Wochenmarktes in Oelde und im Ortsteil Stromberg / Abrechnung der Standgebühren / Satzungswesen |
| **Auftrag** | Gewerbeordnung / Ortsrecht |
| **Zielgruppe** | Alle Einwohner*innen und Besucher*innen |
| **Ziele** | Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 65.300,00 | 50.715,31 | -14.584,69 | 65.300,00 | -71.545,31 | -6.245,31 |
| Haushaltsjahr | 65.300,00 | 67.869,00 | 2.569,00 | 65.300,00 | -88.632,00 | -23.332,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 17.153,69 | 17.153,69 | 0,00 | -17.086,69 | -17.086,69 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.287,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.287,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 95,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45210001 | Erstattung von Steuern | 95,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.382,96** | **65.300** | **65.300** | **65.300** | **65.300** | **65.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.039,02 | -20.385 | -46.472 | -48.061 | -48.771 | -49.484 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -2.203,05 | -3.971 | -2.684 | -2.782 | -2.821 | -2.861 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -2.278,48 | -12.119 | -33.302 | -34.431 | -34.923 | -35.414 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -180,29 | -1.062 | -2.840 | -2.928 | -2.966 | -3.004 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -465,30 | -2.563 | -7.043 | -7.282 | -7.386 | -7.490 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.422,67 | -536 | -475 | -502 | -530 | -561 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -489,23 | -134 | -128 | -136 | -145 | -154 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.973,23 | -25.000 | -18.000 | -18.000 | -20.000 | -20.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -16.973,23 | -25.000 | -18.000 | -18.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.269,00 | -6.160 | -4.160 | -4.160 | -4.160 | -4.160 |
| 54410012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2.269,00 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-26.281,25** | **-51.545** | **-68.632** | **-70.221** | **-72.931** | **-73.644** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **34.101,71** | **13.755** | **-3.332** | **-4.921** | **-7.631** | **-8.344** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **34.101,71** | **13.755** | **-3.332** | **-4.921** | **-7.631** | **-8.344** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **34.101,71** | **13.755** | **-3.332** | **-4.921** | **-7.631** | **-8.344** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **34.101,71** | **-6.245** | **-23.332** | **-24.921** | **-27.631** | **-28.344** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe** 02.06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes
**Produkt** 02.06.01 Wochenmarkt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.338,80 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.338,80 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 95,96 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 65250001 | Erstattungen von sonstigen Steuern | 95,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.434,76** | **65.300** | **65.300** | **0** | **65.300** | **65.300** | **65.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.127,12 | -19.715 | -45.869 | 0 | -47.423 | -48.096 | -48.769 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -2.203,05 | -3.971 | -2.684 | 0 | -2.782 | -2.821 | -2.861 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -2.278,48 | -12.119 | -33.302 | 0 | -34.431 | -34.923 | -35.414 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -180,29 | -1.062 | -2.840 | 0 | -2.928 | -2.966 | -3.004 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -465,30 | -2.563 | -7.043 | 0 | -7.282 | -7.386 | -7.490 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.582,75 | -25.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -20.000 | -20.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -16.582,75 | -25.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.269,00 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 74410012 | AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...") | -2.269,00 | -6.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.978,87** | **-50.715** | **-67.869** | **0** | **-69.423** | **-72.096** | **-72.769** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.455,89** | **14.585** | **-2.569** | **0** | **-4.123** | **-6.796** | **-7.469** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes |
| **Produkt** | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Beschreibung** | Organisatorische Unterstützung der Margareten- und der Vituskirmes / Satzungsangelegenheiten |
| **Auftrag** | Gewerbeordnung |
| **Zielgruppe** | Einwohner*innen und auswärtige Besucher*innen |
| **Ziele** | Attraktive Veranstaltungen in der Innenstadt |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Haushaltsjahr | 12.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | -10.000,00 | 2.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes |
| **Produkt** | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **10.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287,96 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -287,96 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-287,96** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-287,96** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-287,96** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-287,96** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-287,96** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes |
| **Produkt** | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -287,96 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -287,96 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-287,96** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-287,96** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | |
| | 03.02 | Grundschulen | |
| | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.649.976,77 | 1.708.405 | 1.699.935 | 1.678.659 | 1.646.952 | 1.590.973 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.780,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.433,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.304.190,38** | **2.308.905** | **2.300.435** | **2.279.159** | **2.247.452** | **2.191.473** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.165.184,49 | -1.210.855 | -1.217.381 | -1.246.990 | -1.261.133 | -1.258.342 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.458.154,30 | -3.617.393 | -3.756.750 | -3.708.200 | -3.709.350 | -3.709.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -301.101,71 | -280.706 | -261.982 | -220.635 | -175.730 | -106.602 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -254.926,36 | -302.030 | -307.830 | -303.506 | -309.005 | -304.005 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.179.366,86** | **-5.425.984** | **-5.558.943** | **-5.494.331** | **-5.470.218** | **-5.393.299** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.875.176,48** | **-3.117.079** | **-3.258.508** | **-3.215.172** | **-3.222.766** | **-3.201.826** |
| 19 | + Finanzerträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **24,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.875.151,78** | **-3.117.079** | **-3.258.508** | **-3.215.172** | **-3.222.766** | **-3.201.826** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.875.151,78** | **-3.117.079** | **-3.258.508** | **-3.215.172** | **-3.222.766** | **-3.201.826** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -2.178.507,01 | -4.042.541 | -4.042.541 | -4.042.541 | -4.042.541 | -4.042.541 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.053.658,79** | **-7.159.620** | **-7.301.049** | **-7.257.713** | **-7.265.307** | **-7.244.367** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.553.699,03 | 1.545.330 | 1.552.800 | 0 | 1.552.800 | 1.552.800 | 1.552.800 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 622.435,41 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15.336,92 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.191.496,36** | **2.145.830** | **2.153.300** | **0** | **2.153.300** | **2.153.300** | **2.153.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.086.569,70 | -1.170.199 | -1.171.492 | 0 | -1.197.186 | -1.207.311 | -1.199.534 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.611.934,66 | -3.617.393 | -3.756.750 | 0 | -3.708.200 | -3.709.350 | -3.709.350 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -256.699,94 | -294.585 | -300.385 | 0 | -296.085 | -301.605 | -296.605 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.955.204,30** | **-5.097.177** | **-5.243.627** | **0** | **-5.216.471** | **-5.233.266** | **-5.220.489** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-2.763.707,94** | **-2.951.347** | **-3.090.327** | **0** | **-3.063.171** | **-3.079.966** | **-3.067.189** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **145.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.548,51 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -108.740,51 | -115.000 | -774.000 | 0 | -535.500 | -438.000 | -125.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-118.289,02** | **-135.000** | **-794.000** | **0** | **-555.500** | **-458.000** | **-125.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-118.289,02** | **-135.000** | **-649.000** | **0** | **-255.500** | **-158.000** | **-125.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |
| **Produkt** | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **Beschreibung** | Angelegenheiten des Schulausschusses / Planungen u. dergl. zu schulübergreifenden Themen/<br>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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 315.000,00 | 1.723.677,61 | 1.408.677,61 | 395.830,00 | -1.790.092,61 | -1.394.262,61 |
| Haushaltsjahr | 460.000,00 | 1.904.261,00 | 1.444.261,00 | 389.820,00 | -1.786.217,00 | -1.396.397,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 145.000,00 | 180.583,39 | 35.583,39 | -6.010,00 | 3.875,61 | -2.134,39 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |
| **Produkt** | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.184,31 | 395.830 | 389.820 | 378.365 | 355.689 | 316.362 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 244.355,00 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 80.829,31 | 80.830 | 74.820 | 63.365 | 40.689 | 1.362 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.530,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 9.530,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **334.714,90** | **395.830** | **389.820** | **378.365** | **355.689** | **316.362** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.417,44 | -50.470 | -48.420 | -50.107 | -51.731 | -53.583 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.970,18 | -30.314 | -31.446 | -32.003 | -32.459 | -32.916 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.021,15 | -7.054 | -3.553 | -3.633 | -3.685 | -3.737 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -543,23 | -618 | -311 | -318 | -323 | -327 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.538,18 | -1.492 | -751 | -768 | -779 | -790 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -16.211,24 | -8.674 | -9.731 | -10.548 | -11.413 | -12.475 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -5.133,46 | -2.318 | -2.628 | -2.837 | -3.072 | -3.338 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.183.232,08 | -1.351.500 | -1.354.000 | -1.354.000 | -1.354.000 | -1.354.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -156.002,62 | -237.500 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 52720001 | Schülerbeförderungskosten | -782.964,76 | -840.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 52730001 | Aufw. im R. des Betreuungsprogr."Geld oder Stelle" | -243.154,56 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 | -274.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -1.110,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -127.160,61 | -115.423 | -106.097 | -87.193 | -55.571 | -10.345 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -2.307,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.947,08 | -5.946 | -5.946 | -5.946 | -3.462 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -118.905,76 | -109.477 | -100.151 | -81.247 | -52.109 | -10.345 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -218.801,50 | -257.700 | -262.700 | -257.700 | -262.700 | -257.700 |
| 54121005 | Aufw. f.Beschäfti.betr., Dienstjubiläen u.Ehreng. | -188,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -27.807,30 | -37.000 | -42.000 | -37.000 | -42.000 | -37.000 |
| 54340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -190.805,90 | -218.700 | -218.700 | -218.700 | -218.700 | -218.700 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.583.611,63** | **-1.790.093** | **-1.786.217** | **-1.764.000** | **-1.739.002** | **-1.690.628** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.248.896,73** | **-1.394.263** | **-1.396.397** | **-1.385.635** | **-1.383.313** | **-1.374.266** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.248.896,73** | **-1.394.263** | **-1.396.397** | **-1.385.635** | **-1.383.313** | **-1.374.266** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.248.896,73** | **-1.394.263** | **-1.396.397** | **-1.385.635** | **-1.383.313** | **-1.374.266** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.248.896,73** | **-1.394.263** | **-1.396.397** | **-1.385.635** | **-1.383.313** | **-1.374.266** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |
| **Produkt** | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 316.237,95 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 55.497,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 260.740,82 | 315.000 | 315.000 | 0 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.530,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 9.530,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **325.768,54** | **315.000** | **315.000** | **0** | **315.000** | **315.000** | **315.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -33.072,74 | -39.478 | -36.061 | 0 | -36.722 | -37.246 | -37.770 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.970,18 | -30.314 | -31.446 | 0 | -32.003 | -32.459 | -32.916 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.021,15 | -7.054 | -3.553 | 0 | -3.633 | -3.685 | -3.737 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -543,23 | -618 | -311 | 0 | -318 | -323 | -327 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.538,18 | -1.492 | -751 | 0 | -768 | -779 | -790 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.302.504,92 | -1.351.500 | -1.354.000 | 0 | -1.354.000 | -1.354.000 | -1.354.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -172.171,96 | -237.500 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 72720001 | Schülerbeförderungskosten | -885.452,38 | -840.000 | -880.000 | 0 | -880.000 | -880.000 | -880.000 |
| 72730001 | Ausz. im R. d. Betreuungspr. "Geld oder Stelle" | -243.154,56 | -274.000 | -274.000 | 0 | -274.000 | -274.000 | -274.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -1.726,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -217.763,00 | -257.700 | -262.700 | 0 | -257.700 | -262.700 | -257.700 |
| 74125001 | AZ f.Beschäftigtenbetr,Dienstjubiläenu.Ehreng. | -188,30 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -26.682,80 | -37.000 | -42.000 | 0 | -37.000 | -42.000 | -37.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -190.805,90 | -218.700 | -218.700 | 0 | -218.700 | -218.700 | -218.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.553.340,66** | **-1.663.678** | **-1.667.761** | **0** | **-1.663.422** | **-1.668.946** | **-1.664.470** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.227.572,12** | **-1.348.678** | **-1.352.761** | **0** | **-1.348.422** | **-1.353.946** | **-1.349.470** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **145.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.828,59 | -40.000 | -216.500 | 0 | -373.000 | -373.000 | -60.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -17.149,10 | -40.000 | -216.500 | 0 | -373.000 | -373.000 | -60.000 |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 € | -679,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-17.828,59** | **-60.000** | **-236.500** | **0** | **-393.000** | **-393.000** | **-60.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-17.828,59** | **-60.000** | **-91.500** | **0** | **-93.000** | **-93.000** | **-60.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

#### Investition I030101001 Mobi. Endger.f.Grundschulen Digitalpakt Bund (140)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.028,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.289 | -375.948 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.028,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-189.372** | **-176.834** |

#### Investition I030101003 Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes 2.0

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 145.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -176.500 | 0 | -333.000 | -333.000 | 0 | -176.500 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-31.500** | **0** | **-33.000** | **-33.000** | **0** | **-31.500** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -11.799,79 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -408.855 | -56.607 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.799,79** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-408.855** | **-56.607** |

*Erläuterungen:*

Im Ansatz 2026-2030 enthalten: jährlich 20.000 € für den regelmäßigen Austausch der Spielgeräte auf den Schulhöfen an den Grundschulstandorten

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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<br>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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 163.109,19 | 163.109,19 | 3.098,00 | -578.425,19 | -575.327,19 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 201.472,51 | 201.472,51 | 3.025,00 | -621.812,51 | -618.787,51 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 38.363,32 | 38.363,32 | -73,00 | -43.387,32 | -43.460,32 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.142,28 | 3.098 | 3.025 | 1.984 | 1.555 | 1.554 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 3.142,28 | 3.098 | 3.025 | 1.984 | 1.555 | 1.554 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.407,28** | **3.098** | **3.025** | **1.984** | **1.555** | **1.554** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -145.112,91 | -138.989 | -177.009 | -157.704 | -160.293 | -163.001 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -10.704 | -11.117 | -11.314 | -11.475 | -11.637 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -105.431,67 | -95.660 | -124.061 | -108.733 | -110.291 | -111.848 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.053,58 | -8.097 | -10.720 | -9.358 | -9.482 | -9.605 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -23.367,04 | -20.232 | -26.239 | -22.997 | -23.326 | -23.656 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -6.229,64 | -3.375 | -3.821 | -4.161 | -4.478 | -4.902 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -2.030,98 | -920 | -1.050 | -1.141 | -1.241 | -1.353 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.899,29 | -19.930 | -20.800 | -21.200 | -21.550 | -21.550 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -13.665,55 | -8.550 | -9.200 | -9.450 | -9.700 | -9.700 |
| 52710001 | Lernmittel | -7.377,59 | -7.380 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -707,78 | -2.450 | -2.500 | -2.600 | -2.650 | -2.650 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.148,37 | -1.550 | -1.550 | -1.600 | -1.650 | -1.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.514,28 | -12.890 | -17.338 | -15.940 | -13.993 | -9.612 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -405,13 | -194 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -12.109,15 | -12.696 | -16.298 | -14.900 | -12.953 | -8.572 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.699,73 | -3.485 | -3.535 | -3.585 | -3.685 | -3.685 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 54310002 | Büromaterial | -3.336,44 | -2.350 | -2.400 | -2.450 | -2.550 | -2.550 |
| 54310007 | Literatur | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 54310008 | Porto | -204,95 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -146,88 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-185.226,21** | **-175.294** | **-218.682** | **-198.429** | **-199.521** | **-197.848** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.818,93** | **-172.196** | **-215.657** | **-196.445** | **-197.966** | **-196.294** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-181.818,93** | **-172.196** | **-215.657** | **-196.445** | **-197.966** | **-196.294** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-181.818,93** | **-172.196** | **-215.657** | **-196.445** | **-197.966** | **-196.294** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -307.457,97 | -403.131 | -403.131 | -403.131 | -403.131 | -403.131 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -307.457,97 | -403.131 | -403.131 | -403.131 | -403.131 | -403.131 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-489.276,90** | **-575.327** | **-618.788** | **-599.576** | **-601.097** | **-599.425** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe** 03.02 Grundschulen
**Produkt** 03.02.01 Von-Ketteler-Schule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 265,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **265,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -136.852,29 | -134.694 | -172.138 | 0 | -152.402 | -154.574 | -156.746 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -10.704 | -11.117 | 0 | -11.314 | -11.475 | -11.637 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -105.431,67 | -95.660 | -124.061 | 0 | -108.733 | -110.291 | -111.848 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.053,58 | -8.097 | -10.720 | 0 | -9.358 | -9.482 | -9.605 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -23.367,04 | -20.232 | -26.239 | 0 | -22.997 | -23.326 | -23.656 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.251,44 | -19.930 | -20.800 | 0 | -21.200 | -21.550 | -21.550 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -14.236,62 | -8.550 | -9.200 | 0 | -9.450 | -9.700 | -9.700 |
| 72710001 | Lernmittel | -7.377,59 | -7.380 | -7.550 | 0 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -859,90 | -2.450 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.650 | -2.650 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.777,33 | -1.550 | -1.550 | 0 | -1.600 | -1.650 | -1.650 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.054,83 | -3.485 | -3.535 | 0 | -3.585 | -3.685 | -3.685 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -320 | -320 | 0 | -320 | -320 | -320 |
| 74310002 | Büromaterial | -3.703,00 | -2.350 | -2.400 | 0 | -2.450 | -2.550 | -2.550 |
| 74310007 | Literatur | 0,00 | -450 | -450 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| 74310008 | Porto | -204,95 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -146,88 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-166.158,56** | **-158.109** | **-196.473** | **0** | **-177.187** | **-179.809** | **-181.981** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.893,56** | **-158.109** | **-196.473** | **0** | **-177.187** | **-179.809** | **-181.981** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -8.455,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -8.455,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.772,22 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -49.772,22 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-58.227,36** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-58.227,36** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -58.227,36 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -122.956 | -78.317 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-58.227,36** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-122.956** | **-78.317** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 116.707,35 | 116.707,35 | 825,00 | -416.827,35 | -416.002,35 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 115.034,00 | 115.034,00 | 825,00 | -416.196,00 | -415.371,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -1.673,35 | -1.673,35 | 0,00 | 631,35 | 631,35 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 999,94 | 825 | 825 | 794 | 705 | 649 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 999,94 | 825 | 825 | 794 | 705 | 649 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **999,94** | **825** | **825** | **794** | **705** | **649** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.163,17 | -95.985 | -93.905 | -96.188 | -97.785 | -99.461 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.803 | -7.067 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -9.839,32 | -66.698 | -64.416 | -65.863 | -66.807 | -67.750 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -761,02 | -5.576 | -5.612 | -5.733 | -5.812 | -5.890 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.185,12 | -14.107 | -13.624 | -13.930 | -14.130 | -14.329 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.048,38 | -2.200 | -2.497 | -2.721 | -2.925 | -3.203 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.329,33 | -603 | -689 | -749 | -816 | -891 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.473,07 | -17.710 | -18.450 | -18.900 | -19.150 | -19.150 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -10.978,75 | -5.510 | -6.000 | -6.100 | -6.250 | -6.250 |
| 52710001 | Lernmittel | -6.929,97 | -7.400 | -7.550 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -329,38 | -2.550 | -2.600 | -2.700 | -2.750 | -2.750 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.234,97 | -2.250 | -2.300 | -2.350 | -2.400 | -2.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.605,15 | -3.431 | -4.090 | -3.654 | -3.564 | -3.509 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.605,15 | -3.431 | -4.090 | -3.654 | -3.564 | -3.509 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.388,14 | -3.315 | -3.365 | -3.465 | -3.565 | -3.565 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310002 | Büromaterial | -2.964,35 | -2.350 | -2.400 | -2.450 | -2.550 | -2.550 |
| 54310007 | Literatur | -188,69 | -400 | -400 | -450 | -450 | -450 |
| 54310008 | Porto | -150,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-45.629,53** | **-120.441** | **-119.810** | **-122.207** | **-124.064** | **-125.685** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-44.629,59** | **-119.616** | **-118.985** | **-121.413** | **-123.359** | **-125.036** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-44.629,59** | **-119.616** | **-118.985** | **-121.413** | **-123.359** | **-125.036** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-44.629,59** | **-119.616** | **-118.985** | **-121.413** | **-123.359** | **-125.036** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -193.317,98 | -296.386 | -296.386 | -296.386 | -296.386 | -296.386 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -193.317,98 | -296.386 | -296.386 | -296.386 | -296.386 | -296.386 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-237.947,57** | **-416.002** | **-415.371** | **-417.799** | **-419.745** | **-421.422** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe** 03.02 Grundschulen
**Produkt** 03.02.02 Edith-Stein-Schule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.785,46 | -93.182 | -90.719 | 0 | -92.718 | -94.044 | -95.367 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.803 | -7.067 | 0 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -9.839,32 | -66.698 | -64.416 | 0 | -65.863 | -66.807 | -67.750 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -761,02 | -5.576 | -5.612 | 0 | -5.733 | -5.812 | -5.890 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.185,12 | -14.107 | -13.624 | 0 | -13.930 | -14.130 | -14.329 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.266,19 | -17.710 | -18.450 | 0 | -18.900 | -19.150 | -19.150 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -11.508,41 | -5.510 | -6.000 | 0 | -6.100 | -6.250 | -6.250 |
| 72710001 | Lernmittel | -6.929,97 | -7.400 | -7.550 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -341,50 | -2.550 | -2.600 | 0 | -2.700 | -2.750 | -2.750 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.486,31 | -2.250 | -2.300 | 0 | -2.350 | -2.400 | -2.400 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.889,08 | -3.315 | -3.365 | 0 | -3.465 | -3.565 | -3.565 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 74310002 | Büromaterial | -3.469,63 | -2.350 | -2.400 | 0 | -2.450 | -2.550 | -2.550 |
| 74310007 | Literatur | -195,81 | -400 | -400 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| 74310008 | Porto | -150,20 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-37.940,73** | **-114.207** | **-112.534** | **0** | **-115.083** | **-116.759** | **-118.082** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-37.940,73** | **-114.207** | **-112.534** | **0** | **-115.083** | **-116.759** | **-118.082** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.036,70 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -10.036,70 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-10.036,70** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.036,70** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030202999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -10.036,70 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -102.311 | -34.346 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-10.036,70** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-102.311** | **-34.346** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.03 | Overbergschule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 121.253,13 | 121.253,13 | 4.901,00 | -497.578,13 | -492.677,13 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 73.926,49 | 73.926,49 | 4.815,00 | -452.116,49 | -447.301,49 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -47.326,64 | -47.326,64 | -86,00 | 45.461,64 | 45.375,64 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.03 | Overbergschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.944,75 | 4.901 | 4.815 | 4.814 | 4.773 | 4.638 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 4.944,75 | 4.901 | 4.815 | 4.814 | 4.773 | 4.638 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.944,75** | **4.901** | **4.815** | **4.814** | **4.773** | **4.638** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -87.249,60 | -94.348 | -46.457 | -71.208 | -66.260 | -45.481 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.803 | -7.067 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -63.301,01 | -65.361 | -27.872 | -46.613 | -42.519 | -26.176 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.895,41 | -5.557 | -2.438 | -4.074 | -3.712 | -2.277 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -13.675,47 | -13.824 | -5.895 | -9.859 | -8.993 | -5.536 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.048,38 | -2.200 | -2.497 | -2.721 | -2.925 | -3.203 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.329,33 | -603 | -689 | -749 | -816 | -891 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.228,41 | -22.753 | -23.600 | -24.200 | -24.550 | -24.550 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -7.039,91 | -6.128 | -6.600 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 52710001 | Lernmittel | -10.924,35 | -11.275 | -11.550 | -11.850 | -12.150 | -12.150 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -1.204,34 | -3.100 | -3.150 | -3.250 | -3.300 | -3.300 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.059,81 | -2.250 | -2.300 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.277,49 | -6.688 | -8.170 | -8.169 | -8.128 | -7.993 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -7.277,49 | -6.688 | -7.430 | -7.429 | -7.388 | -7.253 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.530,05 | -4.455 | -4.555 | -4.655 | -4.675 | -4.675 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 54310002 | Büromaterial | -4.153,65 | -3.550 | -3.650 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 54310007 | Literatur | 0,00 | -400 | -400 | -450 | -450 | -450 |
| 54310008 | Porto | -291,50 | -200 | -200 | -200 | -220 | -220 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-121.285,55** | **-128.244** | **-82.782** | **-108.232** | **-103.613** | **-82.699** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-116.340,80** | **-123.343** | **-77.967** | **-103.418** | **-98.840** | **-78.061** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-116.340,80** | **-123.343** | **-77.967** | **-103.418** | **-98.840** | **-78.061** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-116.340,80** | **-123.343** | **-77.967** | **-103.418** | **-98.840** | **-78.061** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -10.099,79 | -369.334 | -369.334 | -369.334 | -369.334 | -369.334 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -10.099,79 | -369.334 | -369.334 | -369.334 | -369.334 | -369.334 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-126.440,59** | **-492.677** | **-447.301** | **-472.752** | **-468.174** | **-447.395** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.03 | Overbergschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -81.871,89 | -91.545 | -43.271 | 0 | -67.738 | -62.519 | -41.387 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.803 | -7.067 | 0 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -63.301,01 | -65.361 | -27.872 | 0 | -46.613 | -42.519 | -26.176 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.895,41 | -5.557 | -2.438 | 0 | -4.074 | -3.712 | -2.277 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -13.675,47 | -13.824 | -5.895 | 0 | -9.859 | -8.993 | -5.536 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.144,73 | -22.753 | -23.600 | 0 | -24.200 | -24.550 | -24.550 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -7.491,44 | -6.128 | -6.600 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 72710001 | Lernmittel | -10.924,35 | -11.275 | -11.550 | 0 | -11.850 | -12.150 | -12.150 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -1.313,96 | -3.100 | -3.150 | 0 | -3.250 | -3.300 | -3.300 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.414,98 | -2.250 | -2.300 | 0 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.208,82 | -4.455 | -4.555 | 0 | -4.655 | -4.675 | -4.675 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| 74310002 | Büromaterial | -4.843,88 | -3.550 | -3.650 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 74310007 | Literatur | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -450 | -450 | -450 |
| 74310008 | Porto | -291,50 | -200 | -200 | 0 | -200 | -220 | -220 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.225,44** | **-118.753** | **-71.426** | **0** | **-96.593** | **-91.744** | **-70.612** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-109.225,44** | **-118.753** | **-71.426** | **0** | **-96.593** | **-91.744** | **-70.612** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030203999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -63.756 | -30.744 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-63.756** | **-30.744** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.06 | Lambertus-Schule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 122.335,02 | 122.335,02 | 3.890,00 | -545.498,02 | -541.608,02 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 124.367,00 | 124.367,00 | 3.844,00 | -547.928,00 | -544.084,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.031,98 | 2.031,98 | -46,00 | -2.429,98 | -2.475,98 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.06 | Lambertus-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.889,77 | 3.890 | 3.844 | 3.841 | 3.090 | 841 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 889,77 | 890 | 844 | 841 | 841 | 841 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.249 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.889,77** | **3.890** | **3.844** | **3.841** | **3.090** | **841** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.854,84 | -104.102 | -106.088 | -108.692 | -110.515 | -112.446 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -8.253 | -8.576 | -8.728 | -8.852 | -8.977 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -70.839,48 | -71.333 | -72.255 | -73.878 | -74.936 | -75.995 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.470,92 | -5.971 | -6.039 | -6.170 | -6.255 | -6.340 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.919,33 | -15.087 | -15.282 | -15.625 | -15.849 | -16.073 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.981,94 | -2.712 | -3.083 | -3.362 | -3.611 | -3.956 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.643,17 | -745 | -853 | -929 | -1.012 | -1.105 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.621,65 | -16.025 | -16.500 | -17.000 | -17.100 | -17.100 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -8.983,89 | -5.225 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 52710001 | Lernmittel | -7.689,55 | -8.200 | -8.400 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -808,71 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -139,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.549,22 | -11.900 | -11.819 | -9.581 | -7.767 | -5.165 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.249 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -8.549,22 | -8.900 | -8.819 | -6.581 | -5.518 | -5.165 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.828,43 | -3.165 | -3.215 | -3.265 | -3.415 | -3.415 |
| 54310002 | Büromaterial | -2.289,47 | -2.300 | -2.350 | -2.400 | -2.500 | -2.500 |
| 54310007 | Literatur | -174,60 | -400 | -400 | -400 | -450 | -450 |
| 54310008 | Porto | -300,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.052,90 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-131.854,14** | **-135.192** | **-137.622** | **-138.538** | **-138.797** | **-138.126** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-127.964,37** | **-131.302** | **-133.778** | **-134.697** | **-135.707** | **-137.285** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-127.964,37** | **-131.302** | **-133.778** | **-134.697** | **-135.707** | **-137.285** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-127.964,37** | **-131.302** | **-133.778** | **-134.697** | **-135.707** | **-137.285** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -389.057,62 | -410.306 | -410.306 | -410.306 | -410.306 | -410.306 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -13.710,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -375.347,62 | -405.306 | -405.306 | -405.306 | -405.306 | -405.306 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-517.021,99** | **-541.608** | **-544.084** | **-545.003** | **-546.013** | **-547.591** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.06 | Lambertus-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -92.229,73 | -100.645 | -102.152 | 0 | -104.401 | -105.892 | -107.385 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -8.253 | -8.576 | 0 | -8.728 | -8.852 | -8.977 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -70.839,48 | -71.333 | -72.255 | 0 | -73.878 | -74.936 | -75.995 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.470,92 | -5.971 | -6.039 | 0 | -6.170 | -6.255 | -6.340 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -15.919,33 | -15.087 | -15.282 | 0 | -15.625 | -15.849 | -16.073 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.857,39 | -16.025 | -16.500 | 0 | -17.000 | -17.100 | -17.100 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -11.240,87 | -5.225 | -5.500 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 72710001 | Lernmittel | -7.689,55 | -8.200 | -8.400 | 0 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -787,47 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -139,50 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.077,12 | -3.165 | -3.215 | 0 | -3.265 | -3.415 | -3.415 |
| 74310002 | Büromaterial | -3.549,62 | -2.300 | -2.350 | 0 | -2.400 | -2.500 | -2.500 |
| 74310007 | Literatur | -174,60 | -400 | -400 | 0 | -400 | -450 | -450 |
| 74310008 | Porto | -300,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.052,90 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.164,24** | **-119.835** | **-121.867** | **0** | **-124.666** | **-126.407** | **-127.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-117.164,24** | **-119.835** | **-121.867** | **0** | **-124.666** | **-126.407** | **-127.900** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.510,50 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -3.510,50 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-3.510,50** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.510,50** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030206999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -3.510,50 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -119.416 | -18.907 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.510,50** | **-2.500** | **-2.500** | **0** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-119.416** | **-18.907** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 186.089,40 | 186.089,40 | 1.827,00 | -364.910,40 | -363.083,40 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 507.853,00 | 507.853,00 | 1.827,00 | -364.666,00 | -362.839,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 321.763,60 | 321.763,60 | 0,00 | 244,40 | 244,40 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.827,62 | 1.827 | 1.827 | 1.824 | 1.793 | 1.761 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 1.827,62 | 1.827 | 1.827 | 1.824 | 1.793 | 1.761 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 96,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 96,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.924,31** | **1.827** | **1.827** | **1.824** | **1.793** | **1.761** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -191.381,04 | -162.847 | -161.484 | -165.281 | -167.864 | -170.529 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -27.204,69 | -6.803 | -7.067 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -122.813,33 | -118.351 | -116.786 | -119.409 | -121.120 | -122.831 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -9.488,65 | -9.860 | -9.745 | -9.955 | -10.091 | -10.227 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -26.496,66 | -25.031 | -24.700 | -25.255 | -25.617 | -25.979 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.048,38 | -2.200 | -2.497 | -2.721 | -2.925 | -3.203 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.329,33 | -603 | -689 | -749 | -816 | -891 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.154,30 | -20.440 | -21.400 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -14.216,37 | -8.740 | -9.450 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 52710001 | Lernmittel | -7.618,70 | -7.200 | -7.350 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -570,27 | -2.450 | -2.500 | -2.600 | -2.650 | -2.650 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.748,96 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.200 | -2.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.161,37 | -2.134 | -2.243 | -2.240 | -2.209 | -2.177 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -27,33 | 0 | -109 | -109 | -109 | -109 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.134,04 | -2.134 | -2.134 | -2.131 | -2.100 | -2.068 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.294,27 | -3.105 | -3.155 | -3.205 | -3.355 | -3.355 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 54310002 | Büromaterial | -1.148,08 | -2.050 | -2.100 | -2.150 | -2.200 | -2.200 |
| 54310007 | Literatur | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -450 | -450 |
| 54310008 | Porto | -61,29 | -200 | -200 | -200 | -250 | -250 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-224.990,98** | **-188.526** | **-188.282** | **-192.626** | **-195.428** | **-198.061** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-223.066,67** | **-186.699** | **-186.455** | **-190.802** | **-193.635** | **-196.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-223.066,67** | **-186.699** | **-186.455** | **-190.802** | **-193.635** | **-196.300** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-223.066,67** | **-186.699** | **-186.455** | **-190.802** | **-193.635** | **-196.300** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -162.832,77 | -176.384 | -176.384 | -176.384 | -176.384 | -176.384 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -56.415,95 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -106.416,82 | -173.384 | -173.384 | -173.384 | -173.384 | -173.384 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-385.899,44** | **-363.083** | **-362.839** | **-367.186** | **-370.019** | **-372.684** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -186.003,33 | -160.044 | -158.298 | 0 | -161.811 | -164.123 | -166.435 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -27.204,69 | -6.803 | -7.067 | 0 | -7.192 | -7.295 | -7.398 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -122.813,33 | -118.351 | -116.786 | 0 | -119.409 | -121.120 | -122.831 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -9.488,65 | -9.860 | -9.745 | 0 | -9.955 | -10.091 | -10.227 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -26.496,66 | -25.031 | -24.700 | 0 | -25.255 | -25.617 | -25.979 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.561,92 | -20.440 | -21.400 | 0 | -21.900 | -22.000 | -22.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -14.066,61 | -8.740 | -9.450 | 0 | -9.650 | -9.650 | -9.650 |
| 72710001 | Lernmittel | -7.618,70 | -7.200 | -7.350 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -540,44 | -2.450 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.650 | -2.650 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -7.336,17 | -2.050 | -2.100 | 0 | -2.150 | -2.200 | -2.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.580,15 | -3.105 | -3.155 | 0 | -3.205 | -3.355 | -3.355 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| 74310002 | Büromaterial | -1.445,42 | -2.050 | -2.100 | 0 | -2.150 | -2.200 | -2.200 |
| 74310007 | Literatur | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -450 | -450 |
| 74310008 | Porto | -61,29 | -200 | -200 | 0 | -200 | -250 | -250 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -15 | -15 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-217.145,40** | **-183.589** | **-182.853** | **0** | **-186.916** | **-189.478** | **-191.790** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-217.145,40** | **-183.589** | **-182.853** | **0** | **-186.916** | **-189.478** | **-191.790** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -1.093,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -1.093,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | -325.000 | 0 | -100.000 | -2.500 | -2.500 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -2.500 | -325.000 | 0 | -100.000 | -2.500 | -2.500 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-1.093,37** | **-2.500** | **-325.000** | **0** | **-100.000** | **-2.500** | **-2.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.093,37** | **-2.500** | **-325.000** | **0** | **-100.000** | **-2.500** | **-2.500** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030207999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -1.093,37 | -2.500 | -325.000 | 0 | -100.000 | -2.500 | -2.500 | -332.750 | -1.093 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.093,37** | **-2.500** | **-325.000** | **0** | **-100.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-332.750** | **-1.093** |

*Erläuterungen:*

Im Ansatz 2027 enthalten: OGS-Ausstattung Neubau

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.08 | Offene Ganztagsschule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.810.000,00 | 2.027.555,99 | 217.555,99 | 1.810.029,00 | -2.019.000,99 | -208.971,99 |
| Haushaltsjahr | 1.810.000,00 | 2.130.306,00 | 320.306,00 | 1.810.021,00 | -2.122.286,00 | -312.265,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 102.750,01 | 102.750,01 | -8,00 | -103.285,01 | -103.293,01 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.08 | Offene Ganztagsschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.392,50 | 1.210.029 | 1.210.021 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.205.363,50 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 29,00 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.780,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 638.780,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.844.172,50** | **1.810.029** | **1.810.021** | **1.810.000** | **1.810.000** | **1.810.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.548,61 | -43.572 | -44.865 | -46.128 | -47.105 | -48.198 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -36.643,94 | -9.887 | -10.270 | -10.452 | -10.601 | -10.750 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -11.702,45 | -22.837 | -23.120 | -23.640 | -23.978 | -24.317 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -906,33 | -2.001 | -2.026 | -2.071 | -2.101 | -2.131 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.580,44 | -4.830 | -4.890 | -5.000 | -5.071 | -5.143 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -5.813,74 | -3.154 | -3.575 | -3.895 | -4.189 | -4.587 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.901,71 | -862 | -984 | -1.070 | -1.165 | -1.270 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.963.299,50 | -1.968.000 | -2.070.000 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | 0,00 | -38.000 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.963.299,50 | -1.930.000 | -2.030.000 | -2.030.000 | -2.030.000 | -2.030.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29,00 | -29 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -29,00 | -29 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.399,00 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -2.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.025.276,11** | **-2.019.001** | **-2.122.286** | **-2.093.528** | **-2.094.505** | **-2.095.598** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-181.103,61** | **-208.972** | **-312.265** | **-283.528** | **-284.505** | **-285.598** |
| 19 | + Finanzerträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **24,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-181.078,91** | **-208.972** | **-312.265** | **-283.528** | **-284.505** | **-285.598** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-181.078,91** | **-208.972** | **-312.265** | **-283.528** | **-284.505** | **-285.598** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-181.078,91** | **-208.972** | **-312.265** | **-283.528** | **-284.505** | **-285.598** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52910001

Steigerung aufgrund zusätzlichem städt. Anteil wegen Unterdeckung der Durchführungskosten

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.02 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.02.08 | Offene Ganztagsschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.205.363,50 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 1.205.363,50 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 622.435,41 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 622.435,41 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66118001 | Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.827.823,91** | **1.810.000** | **1.810.000** | **0** | **1.810.000** | **1.810.000** | **1.810.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -51.833,16 | -39.556 | -40.306 | 0 | -41.163 | -41.751 | -42.341 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -36.643,94 | -9.887 | -10.270 | 0 | -10.452 | -10.601 | -10.750 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -11.702,45 | -22.837 | -23.120 | 0 | -23.640 | -23.978 | -24.317 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -906,33 | -2.001 | -2.026 | 0 | -2.071 | -2.101 | -2.131 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.580,44 | -4.830 | -4.890 | 0 | -5.000 | -5.071 | -5.143 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.982.931,50 | -1.968.000 | -2.070.000 | 0 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | 0,00 | -38.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.982.931,50 | -1.930.000 | -2.030.000 | 0 | -2.030.000 | -2.030.000 | -2.030.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.034.764,66** | **-2.007.556** | **-2.110.306** | **0** | **-2.081.163** | **-2.081.751** | **-2.082.341** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.940,75** | **-197.556** | **-300.306** | **0** | **-271.163** | **-271.751** | **-272.341** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030208999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -40.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-40.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Ab dem Schuljahr 2026/27 gillt einlaufend der Rechtsanspruch für einen OGS-Platz. Hierzu sind in den Grundschulen Anschaffungen zu tätigen, um die steigende Anzahl von OGS-Kindern unterbringen und betreuen zu können.

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen |
| **Produkt** | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 20.830,00 | 292.126,40 | 271.296,40 | 52.838,00 | -1.223.436,40 | -1.170.598,40 |
| Haushaltsjahr | 28.300,00 | 366.792,00 | 338.492,00 | 50.199,00 | -1.243.159,00 | -1.192.960,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.470,00 | 74.665,60 | 67.195,60 | -2.639,00 | -19.722,60 | -22.361,60 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen |
| **Produkt** | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.133,72 | 52.338 | 49.699 | 43.316 | 42.682 | 40.742 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 32.097,58 | 20.330 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 36.036,14 | 32.008 | 21.899 | 15.516 | 14.882 | 12.942 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 939,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 939,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **69.072,72** | **52.838** | **50.199** | **43.816** | **43.182** | **41.242** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.609,89 | -183.051 | -189.601 | -193.982 | -196.213 | -196.501 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -8.170 | -8.470 | -8.620 | -8.743 | -8.866 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -137.240,88 | -132.877 | -137.505 | -140.593 | -142.012 | -141.900 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.586,60 | -11.110 | -11.425 | -11.666 | -11.770 | -11.741 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -30.330,71 | -28.104 | -29.082 | -29.735 | -30.036 | -30.012 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.159,00 | -2.208 | -2.462 | -2.661 | -2.889 | -3.155 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.292,70 | -582 | -657 | -707 | -763 | -827 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.065,06 | -89.255 | -117.500 | -94.900 | -94.900 | -94.900 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -19.522,83 | -19.855 | -46.400 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 52710001 | Lernmittel | -44.690,31 | -59.000 | -60.500 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -3.418,14 | -6.400 | -6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -21.433,78 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -61.804,96 | -56.520 | -41.248 | -30.122 | -28.612 | -26.570 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -47,78 | -48 | -48 | -48 | -27 | 0 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -35,33 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -61.721,85 | -56.467 | -41.200 | -30.074 | -28.585 | -26.570 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.113,40 | -7.610 | -7.810 | -7.910 | -7.910 | -7.910 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -825,00 | -900 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 54310002 | Büromaterial | -2.730,03 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 54310007 | Literatur | -523,47 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 54310008 | Porto | -950,00 | -900 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-339.593,31** | **-336.436** | **-356.159** | **-326.914** | **-327.635** | **-325.881** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-270.520,59** | **-283.598** | **-305.960** | **-283.098** | **-284.453** | **-284.639** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-270.520,59** | **-283.598** | **-305.960** | **-283.098** | **-284.453** | **-284.639** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-270.520,59** | **-283.598** | **-305.960** | **-283.098** | **-284.453** | **-284.639** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -441.892,27 | -887.000 | -887.000 | -887.000 | -887.000 | -887.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -4.444,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -437.447,77 | -877.000 | -877.000 | -877.000 | -877.000 | -877.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-712.412,86** | **-1.170.598** | **-1.192.960** | **-1.170.098** | **-1.171.453** | **-1.171.639** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52530001

Im Ansatz für 2027 enthalten: 25.000 € für Ausstattung Lehrerbereich am Thomas-Morus-Gymnasium

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.097,58 | 20.330 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 32.097,58 | 20.330 | 27.800 | 0 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 939,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 939,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.036,58** | **20.830** | **28.300** | **0** | **28.300** | **28.300** | **28.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -178.158,19 | -180.261 | -186.482 | 0 | -190.614 | -192.561 | -192.519 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -8.170 | -8.470 | 0 | -8.620 | -8.743 | -8.866 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -137.240,88 | -132.877 | -137.505 | 0 | -140.593 | -142.012 | -141.900 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.586,60 | -11.110 | -11.425 | 0 | -11.666 | -11.770 | -11.741 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -30.330,71 | -28.104 | -29.082 | 0 | -29.735 | -30.036 | -30.012 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.064,09 | -89.255 | -117.500 | 0 | -94.900 | -94.900 | -94.900 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -24.471,53 | -19.855 | -46.400 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 72710001 | Lernmittel | -44.728,31 | -59.000 | -60.500 | 0 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -3.758,07 | -6.400 | -6.500 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -21.106,18 | -4.000 | -4.100 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.404,50 | -7.610 | -7.810 | 0 | -7.910 | -7.910 | -7.910 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -825,00 | -900 | -950 | 0 | -950 | -950 | -950 |
| 74310002 | Büromaterial | -3.781,49 | -4.100 | -4.200 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 74310007 | Literatur | -774,57 | -1.550 | -1.550 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 74310008 | Porto | -950,00 | -900 | -950 | 0 | -950 | -950 | -950 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 | -60 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-278.626,78** | **-277.126** | **-311.792** | **0** | **-293.424** | **-295.371** | **-295.329** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-245.590,20** | **-256.296** | **-283.492** | **0** | **-265.124** | **-267.071** | **-267.029** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.389,08 | -15.000 | -55.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -15.389,08 | -15.000 | -55.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-15.389,08** | **-15.000** | **-55.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.389,08** | **-15.000** | **-55.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I030304004 Ausstattung Lehrerbereich am Th.-Morus-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030304999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -15.389,08 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -93.608 | -27.665 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-15.389,08** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-93.608** | **-27.665** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen |
| **Produkt** | 03.03.06 | Gesamtschule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Siemer |
| **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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 479.322,77 | 479.322,77 | 35.667,00 | -2.032.755,77 | -1.997.088,77 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 613.615,00 | 613.615,00 | 36.059,00 | -2.047.103,00 | -2.011.044,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 134.292,23 | 134.292,23 | 392,00 | -14.347,23 | -13.955,23 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen |
| **Produkt** | 03.03.06 | Gesamtschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.461,88 | 35.667 | 36.059 | 33.721 | 26.665 | 14.426 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 34.651,49 | 33.857 | 32.706 | 31.710 | 25.123 | 12.884 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 1.810,39 | 1.810 | 3.353 | 2.011 | 1.542 | 1.542 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.064,21** | **35.667** | **36.059** | **33.721** | **26.665** | **14.426** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -326.846,99 | -337.490 | -349.552 | -357.700 | -363.367 | -369.142 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.558,47 | -19.609 | -20.329 | -20.689 | -20.984 | -21.279 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -215.882,89 | -240.079 | -248.276 | -253.853 | -257.490 | -261.127 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -16.631,25 | -20.327 | -20.950 | -21.385 | -21.668 | -21.950 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -47.690,30 | -50.777 | -52.510 | -53.690 | -54.459 | -55.228 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -9.981,60 | -5.299 | -5.909 | -6.387 | -6.935 | -7.573 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -3.102,48 | -1.398 | -1.578 | -1.696 | -1.831 | -1.985 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -108.180,94 | -111.780 | -114.500 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -62.982,45 | -25.080 | -27.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 52530002 | Aufw. f. d. Unterh. v. geringw. Wirtschaftsgütern | -561,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710001 | Lernmittel | -30.335,40 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -8.050,07 | -22.500 | -23.100 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -6.251,44 | -9.200 | -9.400 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -74.999,63 | -71.691 | -70.956 | -63.736 | -55.886 | -41.231 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -1.223,91 | -479 | -72 | 0 | 0 | 0 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -9.924,30 | -9.924 | -9.924 | -9.924 | -6.439 | -3.951 |
| 57530001 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | -714,51 | -715 | -715 | -715 | -416 | 0 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -153,80 | -154 | -154 | -154 | -154 | -154 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -62.983,11 | -60.419 | -60.091 | -52.943 | -48.877 | -37.126 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.871,84 | -11.795 | -12.095 | -12.321 | -12.300 | -12.300 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -600,00 | -2.000 | -2.100 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 54310002 | Büromaterial | -9.217,41 | -7.150 | -7.350 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 54310007 | Literatur | -587,42 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54310008 | Porto | -1.264,00 | -1.350 | -1.350 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -146,88 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -11,46 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -44,67 | -45 | -45 | -21 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-521.899,40** | **-532.756** | **-547.103** | **-549.857** | **-547.653** | **-538.773** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-480.835,19** | **-497.089** | **-511.044** | **-516.136** | **-520.988** | **-524.347** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-480.835,19** | **-497.089** | **-511.044** | **-516.136** | **-520.988** | **-524.347** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-480.835,19** | **-497.089** | **-511.044** | **-516.136** | **-520.988** | **-524.347** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -673.848,61 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -6.279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -667.569,61 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.154.683,80** | **-1.997.089** | **-2.011.044** | **-2.016.136** | **-2.020.988** | **-2.024.347** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe** 03.03 Weiterführende und Sonstige Schulen
**Produkt** 03.03.06 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 4.602,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.602,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -313.762,91 | -330.793 | -342.065 | 0 | -349.617 | -354.601 | -359.584 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.558,47 | -19.609 | -20.329 | 0 | -20.689 | -20.984 | -21.279 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -215.882,89 | -240.079 | -248.276 | 0 | -253.853 | -257.490 | -261.127 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -16.631,25 | -20.327 | -20.950 | 0 | -21.385 | -21.668 | -21.950 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -47.690,30 | -50.777 | -52.510 | 0 | -53.690 | -54.459 | -55.228 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.352,48 | -111.780 | -114.500 | 0 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -67.354,77 | -25.080 | -27.000 | 0 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 72710001 | Lernmittel | -32.567,24 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -8.409,46 | -22.500 | -23.100 | 0 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -6.021,01 | -9.200 | -9.400 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.722,44 | -11.750 | -12.050 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -600,00 | -2.000 | -2.100 | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 74310002 | Büromaterial | -10.030,41 | -7.150 | -7.350 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 74310007 | Literatur | -681,15 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 | -850 |
| 74310008 | Porto | -1.264,00 | -1.350 | -1.350 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -146,88 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-440.837,83** | **-454.323** | **-468.615** | **0** | **-478.017** | **-483.001** | **-487.984** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-436.235,50** | **-454.323** | **-468.615** | **0** | **-478.017** | **-483.001** | **-487.984** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.203,42 | -25.000 | -145.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -12.203,42 | -25.000 | -145.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-12.203,42** | **-25.000** | **-145.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.203,42** | **-25.000** | **-145.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I030306999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.035 | 3.546 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -12.203,42 | -25.000 | -145.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -306.541 | -59.190 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.203,42** | **-25.000** | **-145.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-297.506** | **-55.644** |

*Erläuterungen:*

Ansätze 2026-2027: Erneuerung Schulküche verschoben

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.228.807,43 | 992.205 | 990.823 | 990.784 | 990.784 | 990.784 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 342.153,53 | 335.000 | 345.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.604,80 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 984,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.623.050,26** | **1.370.705** | **1.379.323** | **1.377.284** | **1.377.284** | **1.377.284** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -852.255,52 | -925.142 | -927.578 | -946.089 | -958.819 | -969.558 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -816.481,65 | -711.350 | -721.000 | -722.250 | -722.250 | -722.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.670,36 | -4.341 | -4.126 | -3.506 | -2.913 | -2.839 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -191.119,70 | -226.500 | -252.200 | -252.200 | -252.200 | -252.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.962,95 | -73.150 | -73.170 | -78.150 | -78.150 | -78.150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.930.490,18** | **-1.940.483** | **-1.978.074** | **-2.002.195** | **-2.014.332** | **-2.024.997** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-307.439,92** | **-569.778** | **-598.751** | **-624.911** | **-637.048** | **-647.713** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-307.439,92** | **-569.778** | **-598.751** | **-624.911** | **-637.048** | **-647.713** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-307.439,92** | **-569.778** | **-598.751** | **-624.911** | **-637.048** | **-647.713** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -229.023,16 | -373.240 | -373.240 | -373.240 | -373.240 | -373.240 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-536.463,08** | **-943.018** | **-971.991** | **-998.151** | **-1.010.288** | **-1.020.953** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.156.161,99 | 990.975 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338.338,43 | 335.000 | 345.000 | 0 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.604,80 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 984,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.546.589,72** | **1.369.475** | **1.378.500** | **0** | **1.376.500** | **1.376.500** | **1.376.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -852.255,52 | -925.142 | -927.578 | 0 | -946.089 | -958.819 | -969.558 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -797.935,12 | -711.350 | -721.000 | 0 | -722.250 | -722.250 | -722.250 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -206.442,30 | -226.500 | -252.200 | 0 | -252.200 | -252.200 | -252.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -63.076,36 | -72.050 | -72.070 | 0 | -77.050 | -77.050 | -77.050 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.919.709,30** | **-1.935.042** | **-1.972.848** | **0** | **-1.997.589** | **-2.010.319** | **-2.021.058** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-373.119,58** | **-565.567** | **-594.348** | **0** | **-621.089** | **-633.819** | **-644.558** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -13.000 | -35.000 | 0 | -75.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-213.000** | **-35.000** | **0** | **-75.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-213.000** | **-35.000** | **0** | **-75.000** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.01 | Volkshochschule |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Ewers |
| **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*innen Oeldes und Ennigerlohs |
| **Ziele** | Entwicklung des offenen Kernprogramms, das Bildungsbedarf deckt und weckt. Ausbau weiterer Arbeitsfelder in den Bereichen Bildungsübergänge, Integrationskurse, Weiterbildung für die Wirtschaft. Zukunftsfähige Entwicklung der räumlichen und personellen Infrastruktur. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Gemeinsamer VHS-Ausschuss der Städte Oelde und Ennigerloh; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.331.475,00 | 1.297.736,41 | -33.738,59 | 1.332.066,00 | -1.532.811,41 | -200.745,41 |
| Haushaltsjahr | 1.340.500,00 | 1.317.016,00 | -23.484,00 | 1.340.790,00 | -1.549.984,00 | -209.194,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 9.025,00 | 19.279,59 | 10.254,59 | 8.724,00 | -17.172,59 | -8.448,59 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.01 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.228.115,19 | 991.566 | 990.290 | 990.269 | 990.269 | 990.269 |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 1.037.954,63 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 189.120,25 | 190.975 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 1.040,31 | 591 | 290 | 269 | 269 | 269 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306.043,40 | 300.000 | 310.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 179.306,38 | 155.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 43212001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 126.737,02 | 145.000 | 130.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.604,80 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 50.604,80 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 984,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 984,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.585.747,89** | **1.332.066** | **1.340.790** | **1.335.769** | **1.335.769** | **1.335.769** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -537.553,85 | -558.836 | -565.516 | -578.173 | -585.652 | -591.141 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -417.534,00 | -431.824 | -437.020 | -446.836 | -452.643 | -456.918 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -32.317,07 | -35.681 | -36.066 | -36.831 | -37.275 | -37.585 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -87.702,78 | -91.331 | -92.430 | -94.506 | -95.734 | -96.638 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -765.626,25 | -663.400 | -674.000 | -674.000 | -674.000 | -674.000 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -4.583,76 | -11.400 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52790001 | Sonstige besondere Verwaltg.- u. Betriebsaufwendg. | -3.561,18 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -6.173,44 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -143.380,94 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 52920001 | Honorare für zusätzliche Kurse | -607.926,93 | -500.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.251,09 | -2.975 | -2.868 | -2.367 | -1.774 | -1.700 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -406,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.844,16 | -2.975 | -2.868 | -2.367 | -1.774 | -1.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.016,98 | -66.600 | -66.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
| 54220001 | Mieten und Pachten | -3.510,00 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 54230001 | Leasing | -2.330,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -20.501,72 | -20.000 | -20.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -4.003,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.021,29 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -17.229,37 | -32.000 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -3.420,26 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.361.448,17** | **-1.291.811** | **-1.308.984** | **-1.326.140** | **-1.333.026** | **-1.338.441** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **224.299,72** | **40.255** | **31.806** | **9.629** | **2.743** | **-2.672** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **224.299,72** | **40.255** | **31.806** | **9.629** | **2.743** | **-2.672** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **224.299,72** | **40.255** | **31.806** | **9.629** | **2.743** | **-2.672** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -188.229,43 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.050,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -187.179,43 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **36.070,29** | **-200.745** | **-209.194** | **-231.371** | **-238.257** | **-243.672** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.01 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.156.161,99 | 990.975 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 967.059,74 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 189.102,25 | 190.975 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 302.457,30 | 300.000 | 310.000 | 0 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 164.810,56 | 155.000 | 180.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 63212001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 137.646,74 | 145.000 | 130.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 50.604,80 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 50.604,80 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 984,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 984,50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.510.208,59** | **1.331.475** | **1.340.500** | **0** | **1.335.500** | **1.335.500** | **1.335.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -537.553,85 | -558.836 | -565.516 | 0 | -578.173 | -585.652 | -591.141 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -417.534,00 | -431.824 | -437.020 | 0 | -446.836 | -452.643 | -456.918 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -32.317,07 | -35.681 | -36.066 | 0 | -36.831 | -37.275 | -37.585 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -87.702,78 | -91.331 | -92.430 | 0 | -94.506 | -95.734 | -96.638 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -744.537,21 | -663.400 | -674.000 | 0 | -674.000 | -674.000 | -674.000 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -5.781,97 | -11.400 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 72790001 | Sonstige besondere Verwaltg.- und Betriebsauszahlg | -3.592,58 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -6.232,91 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -146.443,66 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 72920001 | Honorare für zusätzliche Kurse | -582.486,09 | -500.000 | -510.000 | 0 | -510.000 | -510.000 | -510.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.026,64 | -65.500 | -65.500 | 0 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 74220001 | Mieten und Pachten | -3.510,00 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 74230001 | Leasing | -2.330,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -18.662,37 | -20.000 | -20.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -4.003,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.021,29 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -18.078,38 | -32.000 | -32.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -3.420,26 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.334.117,70** | **-1.287.736** | **-1.305.016** | **0** | **-1.322.673** | **-1.330.152** | **-1.335.641** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **176.090,89** | **43.739** | **35.484** | **0** | **12.827** | **5.348** | **-141** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-10.000** | **-12.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-12.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I040101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -63.500 | -7.809 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-12.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-63.500** | **-7.809** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Huhnke |
| **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*innen der Stadt Oelde / besonders Schüler*innen (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: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 38.000,00 | 423.655,52 | 385.655,52 | 38.639,00 | -520.002,52 | -481.363,52 |
| Haushaltsjahr | 38.000,00 | 438.482,00 | 400.482,00 | 38.533,00 | -514.721,00 | -476.188,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 14.826,48 | 14.826,48 | -106,00 | 5.281,52 | 5.175,52 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 692,24 | 639 | 533 | 515 | 515 | 515 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 692,24 | 639 | 533 | 515 | 515 | 515 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.110,13 | 35.000 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.110,13 | 35.000 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37.302,37** | **38.639** | **38.533** | **41.515** | **41.515** | **41.515** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -314.701,67 | -366.306 | -362.062 | -367.916 | -373.167 | -378.417 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -242.740,90 | -282.923 | -279.748 | -284.303 | -288.376 | -292.450 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -18.881,24 | -23.544 | -23.147 | -23.483 | -23.799 | -24.114 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -53.079,53 | -59.838 | -59.167 | -60.130 | -60.992 | -61.853 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.855,40 | -47.950 | -47.000 | -48.250 | -48.250 | -48.250 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -5.544,12 | -5.700 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -43.886,43 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.424,85 | -2.250 | -2.000 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.159,99 | -1.107 | -999 | -880 | -880 | -880 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.159,99 | -1.107 | -999 | -880 | -880 | -880 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.864,72 | -6.400 | -6.420 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 54310002 | Büromaterial | -213,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -10.577,33 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | 0,00 | -300 | -320 | -300 | -300 | -300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-377.581,78** | **-421.763** | **-416.481** | **-423.446** | **-428.697** | **-433.947** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-340.279,41** | **-383.124** | **-377.948** | **-381.931** | **-387.182** | **-392.432** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-340.279,41** | **-383.124** | **-377.948** | **-381.931** | **-387.182** | **-392.432** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-340.279,41** | **-383.124** | **-377.948** | **-381.931** | **-387.182** | **-392.432** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -33.999,76 | -98.240 | -98.240 | -98.240 | -98.240 | -98.240 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -33.999,76 | -98.240 | -98.240 | -98.240 | -98.240 | -98.240 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-374.279,17** | **-481.364** | **-476.188** | **-480.171** | **-485.422** | **-490.672** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Bürgerbildung |
| **Produkt** | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.881,13 | 35.000 | 35.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.881,13 | 35.000 | 35.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.381,13** | **38.000** | **38.000** | **0** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -314.701,67 | -366.306 | -362.062 | 0 | -367.916 | -373.167 | -378.417 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -242.740,90 | -282.923 | -279.748 | 0 | -284.303 | -288.376 | -292.450 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -18.881,24 | -23.544 | -23.147 | 0 | -23.483 | -23.799 | -24.114 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -53.079,53 | -59.838 | -59.167 | 0 | -60.130 | -60.992 | -61.853 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.397,91 | -47.950 | -47.000 | 0 | -48.250 | -48.250 | -48.250 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -6.423,32 | -5.700 | -5.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -45.549,74 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.424,85 | -2.250 | -2.000 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.974,72 | -6.400 | -6.420 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 74310002 | Büromaterial | -213,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -10.687,33 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -300 | -320 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-379.074,30** | **-420.656** | **-415.482** | **0** | **-422.566** | **-427.817** | **-433.067** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-342.693,17** | **-382.656** | **-377.482** | **0** | **-381.566** | **-386.817** | **-392.067** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -23.000 | 0 | -65.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -3.000 | -23.000 | 0 | -65.000 | -5.000 | -5.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-3.000** | **-23.000** | **0** | **-65.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.000** | **-23.000** | **0** | **-65.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I040102001 Anschaffung von Bibliotheksausstattung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I040102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -16.916 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-3.000** | **-3.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-16.916** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **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: Schulausschuss, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 426.650,00 | 426.650,00 | 0,00 | -260.909,00 | -260.909,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 252.350,00 | 252.350,00 | 0,00 | -286.609,00 | -286.609,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -174.300,00 | -174.300,00 | 0,00 | -25.700,00 | -25.700,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -259,28 | -259 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -259,28 | -259 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -191.119,70 | -226.500 | -252.200 | -252.200 | -252.200 | -252.200 |
| 53111001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | -1.716,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53112001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | -9.452,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53115001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.UN,B,SV | -3.831,80 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | -147.998,10 | -171.500 | -197.200 | -197.200 | -197.200 | -197.200 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -28.120,50 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81,25 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -81,25 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-191.460,23** | **-226.909** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-191.460,23** | **-226.909** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-191.460,23** | **-226.909** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-191.460,23** | **-226.909** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** | **-252.609** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -6.793,97 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -600,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -6.193,97 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-198.254,20** | **-260.909** | **-286.609** | **-286.609** | **-286.609** | **-286.609** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Transferauszahlungen | -206.442,30 | -226.500 | -252.200 | 0 | -252.200 | -252.200 | -252.200 |
| 73111001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Land | -1.716,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73112001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV | -9.452,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73115001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV | -18.397,40 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 73117001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen | -147.998,10 | -171.500 | -197.200 | 0 | -197.200 | -197.200 | -197.200 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -28.877,50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -75,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -75,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.517,30** | **-226.650** | **-252.350** | **0** | **-252.350** | **-252.350** | **-252.350** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-206.517,30** | **-226.650** | **-252.350** | **0** | **-252.350** | **-252.350** | **-252.350** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78118001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I040103001 Zuschuss Aufbahrungshalle kath.Friedhof(1800)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-400.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I040103999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.186 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.186** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen | |
| | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | |
| | 05.04 | Sozialbüro | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 882.609,86 | 1.121.015 | 982.727 | 921.331 | 860.213 | 800.213 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 38.174,49 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 487.718,38 | 1.630.700 | 510.000 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.978,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.429.030,60** | **2.773.715** | **1.514.727** | **1.423.331** | **1.332.213** | **1.242.213** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -797.586,08 | -858.342 | -833.802 | -854.247 | -931.659 | -949.005 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -317.726,35 | -367.500 | -275.000 | -271.000 | -271.000 | -271.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.573,90 | -1.572 | -1.016 | -467 | -348 | -348 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -882.014,52 | -953.000 | -851.500 | -806.500 | -757.500 | -709.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.675,93 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 | -55.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.054.576,78** | **-2.236.014** | **-2.016.918** | **-1.987.814** | **-2.016.107** | **-1.985.453** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-625.546,18** | **537.701** | **-502.191** | **-564.483** | **-683.894** | **-743.240** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-625.548,62** | **537.701** | **-502.191** | **-564.483** | **-683.894** | **-743.240** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-625.548,62** | **537.701** | **-502.191** | **-564.483** | **-683.894** | **-743.240** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -865.829,05 | -881.500 | -781.500 | -781.500 | -781.500 | -781.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.491.377,67** | **-343.799** | **-1.283.691** | **-1.345.983** | **-1.465.394** | **-1.524.740** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.225.220,01 | 1.120.000 | 982.000 | 0 | 921.000 | 860.000 | 800.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 36.371,45 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 491.073,21 | 1.630.700 | 510.000 | 0 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.978,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.773.192,54** | **2.772.700** | **1.514.000** | **0** | **1.423.000** | **1.332.000** | **1.242.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -695.581,38 | -807.615 | -773.556 | 0 | -789.888 | -862.768 | -874.910 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.097,59 | -367.500 | -275.000 | 0 | -271.000 | -271.000 | -271.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -854.309,92 | -953.000 | -851.500 | 0 | -806.500 | -757.500 | -709.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.611,55 | -53.400 | -53.400 | 0 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.957.600,44** | **-2.181.515** | **-1.953.456** | **0** | **-1.920.788** | **-1.944.668** | **-1.908.810** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-184.407,90** | **591.185** | **-439.456** | **0** | **-497.788** | **-612.668** | **-666.810** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-6.000** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Beschreibung** | Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 3 umfassen:<br>- Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt<br>- 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<br>(informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 500,00 | 30.634,20 | 30.134,20 | 500,00 | -33.586,20 | -33.086,20 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 29.792,00 | 29.292,00 | 500,00 | -32.691,00 | -32.191,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -842,20 | -842,20 | 0,00 | 895,20 | 895,20 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.959,84 | -32.086 | -31.191 | -31.896 | -32.428 | -32.965 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.754,11 | -14.117 | -12.243 | -12.460 | -12.637 | -12.815 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -6.090,75 | -12.329 | -13.123 | -13.418 | -13.610 | -13.802 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -468,03 | -1.080 | -1.150 | -1.176 | -1.193 | -1.209 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.344,85 | -2.608 | -2.776 | -2.838 | -2.879 | -2.919 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.532,60 | -1.568 | -1.546 | -1.629 | -1.710 | -1.796 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -769,50 | -384 | -353 | -375 | -399 | -424 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -59,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 53990001 | Sonstige Transferaufwendungen | -59,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-24.018,84** | **-33.586** | **-32.691** | **-33.396** | **-33.928** | **-34.465** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-24.018,84** | **-33.086** | **-32.191** | **-32.896** | **-33.428** | **-33.965** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-24.018,84** | **-33.086** | **-32.191** | **-32.896** | **-33.428** | **-33.965** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-24.018,84** | **-33.086** | **-32.191** | **-32.896** | **-33.428** | **-33.965** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-24.018,84** | **-33.086** | **-32.191** | **-32.896** | **-33.428** | **-33.965** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -18.657,74 | -30.134 | -29.292 | 0 | -29.892 | -30.319 | -30.745 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.754,11 | -14.117 | -12.243 | 0 | -12.460 | -12.637 | -12.815 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -6.090,75 | -12.329 | -13.123 | 0 | -13.418 | -13.610 | -13.802 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -468,03 | -1.080 | -1.150 | 0 | -1.176 | -1.193 | -1.209 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.344,85 | -2.608 | -2.776 | 0 | -2.838 | -2.879 | -2.919 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -59,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 73990001 | Sonstige Transferauszahlungen | -59,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.716,74** | **-30.634** | **-29.792** | **0** | **-30.392** | **-30.819** | **-31.245** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.716,74** | **-30.134** | **-29.292** | **0** | **-29.892** | **-30.319** | **-30.745** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Beschreibung** | Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen:<br>- Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt<br>- 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: Sozialausschuss<br>(informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat. |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 81.069,49 | 81.069,49 | 0,00 | -86.370,49 | -86.370,49 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 101.086,00 | 101.086,00 | 0,00 | -112.170,00 | -112.170,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 20.016,51 | 20.016,51 | 0,00 | -25.799,51 | -25.799,51 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -92.824,00 | -86.370 | -112.170 | -114.896 | -117.134 | -119.435 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -49.309,15 | -39.024 | -56.333 | -57.330 | -58.148 | -58.965 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -24.362,98 | -32.364 | -34.448 | -35.222 | -35.727 | -36.231 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.872,18 | -2.836 | -3.019 | -3.086 | -3.131 | -3.175 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -5.379,44 | -6.845 | -7.286 | -7.449 | -7.556 | -7.663 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -10.206,60 | -4.268 | -8.793 | -9.356 | -9.942 | -10.578 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.693,65 | -1.033 | -2.291 | -2.453 | -2.630 | -2.823 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-92.824,00** | **-86.370** | **-112.170** | **-114.896** | **-117.134** | **-119.435** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-92.824,00** | **-86.370** | **-112.170** | **-114.896** | **-117.134** | **-119.435** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-92.824,00** | **-86.370** | **-112.170** | **-114.896** | **-117.134** | **-119.435** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-92.824,00** | **-86.370** | **-112.170** | **-114.896** | **-117.134** | **-119.435** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-92.824,00** | **-86.370** | **-112.170** | **-114.896** | **-117.134** | **-119.435** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -80.923,75 | -81.069 | -101.086 | 0 | -103.087 | -104.562 | -106.034 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -49.309,15 | -39.024 | -56.333 | 0 | -57.330 | -58.148 | -58.965 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -24.362,98 | -32.364 | -34.448 | 0 | -35.222 | -35.727 | -36.231 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.872,18 | -2.836 | -3.019 | 0 | -3.086 | -3.131 | -3.175 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -5.379,44 | -6.845 | -7.286 | 0 | -7.449 | -7.556 | -7.663 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.923,75** | **-81.069** | **-101.086** | **0** | **-103.087** | **-104.562** | **-106.034** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.923,75** | **-81.069** | **-101.086** | **0** | **-103.087** | **-104.562** | **-106.034** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten |
| **Produkt** | 05.01.04 | Wohngeld |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Beschreibung** | Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum |
| **Auftrag** | Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X |
| **Zielgruppe** | Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen) |
| **Ziele** | Sicherstellen der Kosten der Unterkunft durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener pflichtiger Aufgabenkreis) Buchung des Aufwandes erfolgt im Landesetat. |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 500,00 | 102.580,39 | 102.080,39 | 500,00 | -103.688,39 | -103.188,39 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 106.774,00 | 106.274,00 | 500,00 | -108.091,00 | -107.591,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.193,61 | 4.193,61 | 0,00 | -4.402,61 | -4.402,61 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten |
| **Produkt** | 05.01.04 | Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45610001 | Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -122.511,69 | -103.688 | -108.091 | -110.519 | -112.144 | -113.774 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -6.344,21 | -6.653 | -7.114 | -7.240 | -7.343 | -7.447 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -88.584,52 | -74.111 | -77.000 | -78.729 | -79.857 | -80.985 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.839,31 | -6.141 | -6.375 | -6.513 | -6.603 | -6.693 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -19.408,30 | -15.675 | -16.285 | -16.651 | -16.890 | -17.128 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.130,40 | -870 | -1.050 | -1.102 | -1.150 | -1.202 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -204,95 | -238 | -267 | -284 | -301 | -319 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-122.511,69** | **-103.688** | **-108.091** | **-110.519** | **-112.144** | **-113.774** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-122.511,69** | **-103.188** | **-107.591** | **-110.019** | **-111.644** | **-113.274** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-122.511,69** | **-103.188** | **-107.591** | **-110.019** | **-111.644** | **-113.274** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-122.511,69** | **-103.188** | **-107.591** | **-110.019** | **-111.644** | **-113.274** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-122.511,69** | **-103.188** | **-107.591** | **-110.019** | **-111.644** | **-113.274** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten |
| **Produkt** | 05.01.04 | Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65610001 | Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.176,34 | -102.580 | -106.774 | 0 | -109.133 | -110.693 | -112.253 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -6.344,21 | -6.653 | -7.114 | 0 | -7.240 | -7.343 | -7.447 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -88.584,52 | -74.111 | -77.000 | 0 | -78.729 | -79.857 | -80.985 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.839,31 | -6.141 | -6.375 | 0 | -6.513 | -6.603 | -6.693 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -19.408,30 | -15.675 | -16.285 | 0 | -16.651 | -16.890 | -17.128 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-121.176,34** | **-102.580** | **-106.774** | **0** | **-109.133** | **-110.693** | **-112.253** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-121.176,34** | **-102.080** | **-106.274** | **0** | **-108.633** | **-110.193** | **-111.753** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Beschreibung** | Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen |
| **Auftrag** | Einzelfallentscheidung |
| **Zielgruppe** | Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle |
| **Ziele** | Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Sozialausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 10.076,60 | 10.076,60 | 0,00 | -10.630,60 | -10.630,60 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 10.307,00 | 10.307,00 | 0,00 | -10.966,00 | -10.966,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 230,40 | 230,40 | 0,00 | -335,40 | -335,40 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.709,57 | -3.881 | -4.216 | -4.313 | -4.397 | -4.484 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -9.515,76 | -3.327 | -3.557 | -3.620 | -3.672 | -3.723 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -961,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.789,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 0,00 | -435 | -525 | -551 | -575 | -601 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | 0,00 | -119 | -134 | -142 | -150 | -160 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.995,20 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 53118012 | Aufw. für Leistungen Familienpass | -4.995,20 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 53118013 | Aufw. für Leistungen der Familienunterstützung | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -409,56 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310002 | Büromaterial | -209,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -200,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-31.114,33** | **-10.631** | **-10.966** | **-11.063** | **-11.147** | **-11.234** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-31.114,33** | **-10.631** | **-10.966** | **-11.063** | **-11.147** | **-11.234** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-31.114,33** | **-10.631** | **-10.966** | **-11.063** | **-11.147** | **-11.234** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-31.114,33** | **-10.631** | **-10.966** | **-11.063** | **-11.147** | **-11.234** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-31.114,33** | **-10.631** | **-10.966** | **-11.063** | **-11.147** | **-11.234** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.709,57 | -3.327 | -3.557 | 0 | -3.620 | -3.672 | -3.723 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -9.515,76 | -3.327 | -3.557 | 0 | -3.620 | -3.672 | -3.723 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -961,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.789,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.215,05 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 73118012 | Auszahlungen für Leistungen Familienpass | -5.215,05 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 73118013 | Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -409,56 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 74310002 | Büromaterial | -209,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -200,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.334,18** | **-10.077** | **-10.307** | **0** | **-10.370** | **-10.422** | **-10.473** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.334,18** | **-10.077** | **-10.307** | **0** | **-10.370** | **-10.422** | **-10.473** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **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 |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 21.694,23 | 21.694,23 | 0,00 | -30.492,23 | -30.492,23 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 22.937,00 | 22.937,00 | 0,00 | -32.744,00 | -32.744,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.242,77 | 1.242,77 | 0,00 | -2.251,77 | -2.251,77 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **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 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.231,74 | -30.492 | -32.744 | -33.950 | -35.232 | -36.680 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -21.603,94 | -21.694 | -22.937 | -23.343 | -23.676 | -24.009 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -3.982,60 | -6.269 | -6.993 | -7.574 | -8.267 | -9.090 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.645,20 | -2.529 | -2.814 | -3.033 | -3.289 | -3.581 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-27.231,74** | **-30.492** | **-32.744** | **-33.950** | **-35.232** | **-36.680** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-27.231,74** | **-30.492** | **-32.744** | **-33.950** | **-35.232** | **-36.680** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.231,74** | **-30.492** | **-32.744** | **-33.950** | **-35.232** | **-36.680** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-27.231,74** | **-30.492** | **-32.744** | **-33.950** | **-35.232** | **-36.680** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-27.231,74** | **-30.492** | **-32.744** | **-33.950** | **-35.232** | **-36.680** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **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 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.603,94 | -21.694 | -22.937 | 0 | -23.343 | -23.676 | -24.009 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -21.603,94 | -21.694 | -22.937 | 0 | -23.343 | -23.676 | -24.009 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.603,94** | **-21.694** | **-22.937** | **0** | **-23.343** | **-23.676** | **-24.009** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.603,94** | **-21.694** | **-22.937** | **0** | **-23.343** | **-23.676** | **-24.009** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 3.615,71 | 3.615,71 | 0,00 | -5.082,71 | -5.082,71 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 3.823,00 | 3.823,00 | 0,00 | -5.458,00 | -5.458,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 207,29 | 207,29 | 0,00 | -375,29 | -375,29 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.191,48 | -5.083 | -5.458 | -5.658 | -5.872 | -6.113 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -3.600,53 | -3.616 | -3.823 | -3.890 | -3.946 | -4.001 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -9.095,60 | -1.045 | -1.166 | -1.262 | -1.378 | -1.515 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -3.495,35 | -422 | -469 | -506 | -548 | -597 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-16.191,48** | **-5.083** | **-5.458** | **-5.658** | **-5.872** | **-6.113** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-16.191,48** | **-5.083** | **-5.458** | **-5.658** | **-5.872** | **-6.113** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-16.191,48** | **-5.083** | **-5.458** | **-5.658** | **-5.872** | **-6.113** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-16.191,48** | **-5.083** | **-5.458** | **-5.658** | **-5.872** | **-6.113** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-16.191,48** | **-5.083** | **-5.458** | **-5.658** | **-5.872** | **-6.113** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.600,53 | -3.616 | -3.823 | 0 | -3.890 | -3.946 | -4.001 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -3.600,53 | -3.616 | -3.823 | 0 | -3.890 | -3.946 | -4.001 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.600,53** | **-3.616** | **-3.823** | **0** | **-3.890** | **-3.946** | **-4.001** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.600,53** | **-3.616** | **-3.823** | **0** | **-3.890** | **-3.946** | **-4.001** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe |
| **Produkt** | 05.03.02 | Seniorenarbeit |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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, Vereinen oder Verbänden) |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Sozialausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.500,00 | 138.653,52 | 137.153,52 | 1.620,00 | -160.889,52 | -159.269,52 |
| Haushaltsjahr | 1.500,00 | 113.697,00 | 112.197,00 | 1.620,00 | -136.855,00 | -135.235,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -24.956,52 | -24.956,52 | 0,00 | 24.034,52 | 24.034,52 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe |
| **Produkt** | 05.03.02 | Seniorenarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119,90 | 120 | 120 | 118 | 0 | 0 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 27,90 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 92,00 | 92 | 92 | 91 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.943,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.943,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.062,90** | **1.620** | **1.620** | **1.618** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.087,43 | -30.770 | -33.235 | -34.227 | -35.205 | -36.276 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.490,43 | -24.154 | -25.697 | -26.152 | -26.525 | -26.898 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -12.486,80 | -4.875 | -5.597 | -5.991 | -6.434 | -6.949 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -4.110,20 | -1.741 | -1.941 | -2.084 | -2.246 | -2.429 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.390,33 | -105.500 | -79.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -300,00 | -28.500 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -9.990,02 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -60.100,31 | -73.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -119,90 | -120 | -120 | -119 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -119,90 | -120 | -120 | -119 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.230,60 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54210001 | Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | -1.071,50 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -986,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -3.165,90 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -1.007,20 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-116.828,26** | **-144.390** | **-120.355** | **-117.346** | **-118.205** | **-119.276** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-114.765,36** | **-142.770** | **-118.735** | **-115.728** | **-116.705** | **-117.776** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-114.765,36** | **-142.770** | **-118.735** | **-115.728** | **-116.705** | **-117.776** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-114.765,36** | **-142.770** | **-118.735** | **-115.728** | **-116.705** | **-117.776** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-114.765,36** | **-159.270** | **-135.235** | **-132.228** | **-133.205** | **-134.276** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe |
| **Produkt** | 05.03.02 | Seniorenarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.943,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 1.943,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.943,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -23.490,43 | -24.154 | -25.697 | 0 | -26.152 | -26.525 | -26.898 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -23.490,43 | -24.154 | -25.697 | 0 | -26.152 | -26.525 | -26.898 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.668,41 | -105.500 | -79.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -300,00 | -28.500 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -4.007,34 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -59.361,07 | -73.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.176,50 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 74210001 | Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | -1.771,50 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -951,06 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -2.446,74 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -1.007,20 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-93.335,34** | **-137.654** | **-112.697** | **0** | **-109.152** | **-109.525** | **-109.898** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-91.392,34** | **-136.154** | **-111.197** | **0** | **-107.652** | **-108.025** | **-108.398** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I050302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-4.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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** | Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung)<br>Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung, Betreuung in den Unterkünften, über das pflichtige Maß hinausgehende Betreuung und Beratung der Flüchtlinge |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.747.700,00 | 1.509.752,25 | -1.237.947,75 | 2.748.595,00 | -2.396.227,25 | 352.367,75 |
| Haushaltsjahr | 1.499.000,00 | 1.342.785,00 | -156.215,00 | 1.499.607,00 | -2.129.871,00 | -630.264,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.248.700,00 | -166.967,25 | 1.081.732,75 | -1.248.988,00 | 266.356,25 | -982.631,75 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 865.689,96 | 1.100.895 | 972.607 | 911.213 | 850.213 | 790.213 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 864.795,01 | 1.100.000 | 972.000 | 911.000 | 850.000 | 790.000 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 894,95 | 895 | 607 | 213 | 213 | 213 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 38.174,49 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 42110001 | Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E. | 51,63 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42110002 | Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42110003 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E. | 38.122,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42116001 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 487.718,38 | 1.630.700 | 510.000 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 487.718,38 | 1.630.700 | 510.000 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.391.582,83** | **2.748.595** | **1.499.607** | **1.408.213** | **1.317.213** | **1.227.213** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -358.855,42 | -464.075 | -381.775 | -391.071 | -398.064 | -405.355 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -59.182,01 | -78.733 | -70.901 | -72.156 | -73.185 | -74.214 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -197.810,21 | -279.293 | -220.986 | -225.950 | -229.187 | -232.424 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.289,41 | -23.156 | -18.159 | -18.546 | -18.798 | -19.049 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -43.263,94 | -59.070 | -46.739 | -47.788 | -48.473 | -49.158 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -34.250,65 | -18.764 | -19.677 | -20.956 | -22.345 | -23.977 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -9.059,20 | -5.059 | -5.313 | -5.675 | -6.076 | -6.533 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.681,81 | -119.500 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | -15.399,35 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 52520001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -17.688,91 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -4.865,98 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -115.727,57 | -83.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.454,00 | -1.452 | -896 | -348 | -348 | -348 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.400,67 | -1.399 | -843 | -295 | -295 | -295 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -53,33 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -842.183,87 | -900.000 | -805.000 | -760.000 | -711.000 | -663.000 |
| 53390001 | Sonstige soziale Leistungen | -842.183,87 | -900.000 | -805.000 | -760.000 | -711.000 | -663.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.915,77 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -7.391,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -6.217,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.307,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.405.090,87** | **-1.531.227** | **-1.364.871** | **-1.328.619** | **-1.286.612** | **-1.245.903** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-13.508,04** | **1.217.368** | **134.736** | **79.594** | **30.601** | **-18.690** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46910002 | Sonst. Finanzertr.- Kleinbetragsausgl. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-13.510,48** | **1.217.368** | **134.736** | **79.594** | **30.601** | **-18.690** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-13.510,48** | **1.217.368** | **134.736** | **79.594** | **30.601** | **-18.690** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -865.829,05 | -865.000 | -765.000 | -765.000 | -765.000 | -765.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.080,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -864.749,05 | -850.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-879.339,53** | **352.368** | **-630.264** | **-685.406** | **-734.399** | **-783.690** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.208.420,01 | 1.100.000 | 972.000 | 0 | 911.000 | 850.000 | 790.000 |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 239.157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 969.263,01 | 1.100.000 | 972.000 | 0 | 911.000 | 850.000 | 790.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 36.371,45 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 62110001 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E. | 51,63 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 62110002 | Übergeleitete Unterhalt, Leist. Dritter a. v. E | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 62110003 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E. | 36.319,82 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62116001 | Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 491.073,21 | 1.630.700 | 510.000 | 0 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 491.073,21 | 1.630.700 | 510.000 | 0 | 480.000 | 450.000 | 420.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.735.864,67** | **2.747.700** | **1.499.000** | **0** | **1.408.000** | **1.317.000** | **1.227.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -315.545,57 | -440.252 | -356.785 | 0 | -364.440 | -369.643 | -374.845 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -59.182,01 | -78.733 | -70.901 | 0 | -72.156 | -73.185 | -74.214 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -197.810,21 | -279.293 | -220.986 | 0 | -225.950 | -229.187 | -232.424 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.289,41 | -23.156 | -18.159 | 0 | -18.546 | -18.798 | -19.049 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -43.263,94 | -59.070 | -46.739 | 0 | -47.788 | -48.473 | -49.158 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.294,22 | -119.500 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | -15.399,35 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 72520001 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens | -17.870,62 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -4.959,98 | -9.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -163.064,27 | -83.000 | -94.000 | 0 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -812.312,38 | -900.000 | -805.000 | 0 | -760.000 | -711.000 | -663.000 |
| 73390001 | Sonstige soziale Leistungen | -812.312,38 | -900.000 | -805.000 | 0 | -760.000 | -711.000 | -663.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -42.905,49 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -7.598,49 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | -35.307,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.372.057,66** | **-1.504.752** | **-1.337.785** | **0** | **-1.300.440** | **-1.256.643** | **-1.213.845** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **363.807,01** | **1.242.948** | **161.215** | **0** | **107.560** | **60.357** | **13.155** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I050401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -51.861 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-51.861** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.04 | Sozialbüro |
| **Produkt** | 05.04.02 | Rentenberatung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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. Rentenantragsstellende, Spätaussiedler*innen |
| **Ziele** | umfassende Auskunft für Oelder Bürger in Rentenangelegenheiten / Beratung und Hilfestellung bei Rentenanträgen |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 52.807,24 | 52.807,24 | 0,00 | -52.807,24 | -52.807,24 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 32.728,00 | 32.728,00 | 0,00 | -32.728,00 | -32.728,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -20.079,24 | -20.079,24 | 0,00 | 20.079,24 | 20.079,24 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.04 | Sozialbüro |
| **Produkt** | 05.04.02 | Rentenberatung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.295,36 | -52.807 | -32.728 | -33.458 | -95.536 | -96.882 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -43.391,45 | -40.780 | -25.203 | -25.769 | -73.929 | -74.973 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.362,87 | -3.402 | -2.195 | -2.239 | -5.971 | -6.052 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -9.541,04 | -8.625 | -5.330 | -5.450 | -15.636 | -15.857 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.04 | Sozialbüro |
| **Produkt** | 05.04.02 | Rentenberatung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -56.295,36 | -52.807 | -32.728 | 0 | -33.458 | -95.536 | -96.882 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -43.391,45 | -40.780 | -25.203 | 0 | -25.769 | -73.929 | -74.973 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -3.362,87 | -3.402 | -2.195 | 0 | -2.239 | -5.971 | -6.052 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -9.541,04 | -8.625 | -5.330 | 0 | -5.450 | -15.636 | -15.857 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **0** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-56.295,36** | **-52.807** | **-32.728** | **0** | **-33.458** | **-95.536** | **-96.882** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **Beschreibung** | Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten<br>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;<br>Integration von Migranten |
| **Ziele** | Förderung der Integration (z.B. durch Spracherwerb; Einstieg in den Arbeitsmarkt, Beratung); Förderung von<br>Integrationsprojekten im Ehrenamt und von Initiativen, Förderung caritativer Gruppen u.a. Oelder Tisch |
| **Zuständigkeit** | Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde<br>Verein Pro Arbeit e.V.; Oelder Tisch e.V.; Flüchtlingsinitiativen / Sonstige Vereine und Gruppierungen |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 22.500,00 | 236.631,46 | 214.131,46 | 22.500,00 | -237.739,46 | -215.239,46 |
| Haushaltsjahr | 12.500,00 | 195.527,00 | 183.027,00 | 12.500,00 | -196.844,00 | -184.344,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -10.000,00 | -41.104,46 | -31.104,46 | -10.000,00 | 40.895,46 | 30.895,46 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.800,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 16.800,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.035,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.035,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **35.384,87** | **22.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.919,55 | -49.089 | -92.194 | -94.259 | -95.647 | -97.041 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -6.344,21 | -6.653 | -7.114 | -7.240 | -7.343 | -7.447 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -19.778,42 | -31.875 | -64.608 | -66.059 | -67.005 | -67.952 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -608,87 | -2.712 | -5.490 | -5.603 | -5.676 | -5.749 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.846,65 | -6.742 | -13.665 | -13.971 | -14.172 | -14.372 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.521,60 | -870 | -1.050 | -1.102 | -1.150 | -1.202 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -819,80 | -238 | -267 | -284 | -301 | -319 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.654,21 | -142.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -5.171,77 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -88.482,44 | -132.500 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.776,45 | -46.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | -32.500,00 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -2.276,45 | -13.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -120,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-162.470,21** | **-237.739** | **-196.844** | **-198.909** | **-200.297** | **-201.691** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-127.085,34** | **-215.239** | **-184.344** | **-186.409** | **-187.797** | **-189.191** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-127.085,34** | **-215.239** | **-184.344** | **-186.409** | **-187.797** | **-189.191** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-127.085,34** | **-215.239** | **-184.344** | **-186.409** | **-187.797** | **-189.191** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-127.085,34** | **-215.239** | **-184.344** | **-186.409** | **-187.797** | **-189.191** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.800,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 16.800,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 17.549,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.035,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.035,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.384,87** | **22.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.578,15 | -47.981 | -90.877 | 0 | -92.873 | -94.196 | -95.520 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -6.344,21 | -6.653 | -7.114 | 0 | -7.240 | -7.343 | -7.447 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -19.778,42 | -31.875 | -64.608 | 0 | -66.059 | -67.005 | -67.952 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -608,87 | -2.712 | -5.490 | 0 | -5.603 | -5.676 | -5.749 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.846,65 | -6.742 | -13.665 | 0 | -13.971 | -14.172 | -14.372 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.134,96 | -142.500 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -4.652,52 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -88.482,44 | -132.500 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -36.723,49 | -46.000 | -39.500 | 0 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 73117001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen | -32.500,00 | -32.500 | -32.500 | 0 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -4.223,49 | -13.500 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -120,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -120,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-158.556,60** | **-236.631** | **-195.527** | **0** | **-197.523** | **-198.846** | **-200.170** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-123.171,73** | **-214.131** | **-183.027** | **0** | **-185.023** | **-186.346** | **-187.670** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | |
| | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.142.524,59 | 9.862.760 | 10.014.313 | 9.713.997 | 9.511.044 | 9.370.544 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 758.586,96 | 295.000 | 305.089 | 308.639 | 312.339 | 316.289 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.605.985,50 | 1.490.000 | 1.381.000 | 1.361.000 | 1.325.000 | 1.290.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.966.842,31 | 3.354.146 | 2.787.200 | 2.018.800 | 1.728.300 | 1.719.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.125,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.476.057,34** | **15.021.906** | **14.507.602** | **13.422.436** | **12.896.683** | **12.716.433** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.363.179,19 | -4.477.220 | -4.588.019 | -4.752.067 | -4.804.186 | -4.843.999 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.295.767,23 | -2.893.145 | -2.815.920 | -2.824.180 | -2.821.760 | -2.812.030 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.619,62 | -29.380 | -45.473 | -42.636 | -39.909 | -32.218 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.538.239,43 | -24.453.910 | -24.781.620 | -24.035.720 | -23.805.920 | -23.812.550 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -335.873,94 | -127.176 | -115.972 | -116.020 | -66.333 | -68.216 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-30.561.679,41** | **-31.980.831** | **-32.347.004** | **-31.770.623** | **-31.538.108** | **-31.569.013** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-15.085.622,07** | **-16.958.925** | **-17.839.402** | **-18.348.187** | **-18.641.425** | **-18.852.580** |
| 19 | + Finanzerträge | 422,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **419,24** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-15.085.202,83** | **-16.958.825** | **-17.839.302** | **-18.348.087** | **-18.641.325** | **-18.852.480** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-15.085.202,83** | **-16.958.825** | **-17.839.302** | **-18.348.087** | **-18.641.325** | **-18.852.480** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -279.300,78 | -346.100 | -346.100 | -346.100 | -346.100 | -346.100 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-15.364.503,61** | **-17.304.925** | **-18.185.402** | **-18.694.187** | **-18.987.425** | **-19.198.580** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.900.333,20 | 9.848.202 | 9.946.857 | 0 | 9.647.157 | 9.502.657 | 9.362.157 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 606.229,24 | 295.000 | 305.089 | 0 | 308.639 | 312.339 | 316.289 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.578.027,54 | 1.490.000 | 1.381.000 | 0 | 1.361.000 | 1.325.000 | 1.290.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.928.199,47 | 3.354.146 | 2.787.200 | 0 | 2.018.800 | 1.728.300 | 1.719.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.456,20 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 225,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.015.463,88** | **15.007.448** | **14.440.246** | **0** | **13.355.696** | **12.888.396** | **12.708.146** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.308.882,19 | -4.447.506 | -4.554.186 | 0 | -4.715.377 | -4.764.335 | -4.800.664 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.651.250,37 | -2.893.145 | -2.815.920 | 0 | -2.824.180 | -2.821.760 | -2.812.030 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -22.896.838,51 | -24.453.910 | -24.781.620 | 0 | -24.035.720 | -23.805.920 | -23.812.550 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -19.556,65 | -60.150 | -48.100 | 0 | -48.150 | -48.200 | -48.250 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.876.527,72** | **-31.854.711** | **-32.199.826** | **0** | **-31.623.427** | **-31.440.215** | **-31.473.494** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-15.861.063,84** | **-16.847.263** | **-17.759.580** | **0** | **-18.267.731** | **-18.551.819** | **-18.765.348** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 131.042,99 | 170.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **131.042,99** | **180.000** | **170.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.492,21 | -260.000 | -52.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | -217.111,91 | -225.000 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-270.525,12** | **-495.000** | **-257.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-139.482,13** | **-315.000** | **-87.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne:<br>Offener Treff/Cafe;<br>freizeitorientierte Jugendarbeit;<br>interkulturelle Jugendarbeit;<br>politische und soziale Bildung;<br>medienbezogene Jugendarbeit;<br>kulturelle Jugendarbeit;<br>Förderung des Ehrenamts |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 /<br>3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 /<br>Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde /<br>Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde |
| **Zielgruppe** | Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren;<br>bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr |
| **Ziele** | Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. /<br>Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. /<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 99.212,00 | 341.403,91 | 242.191,91 | 99.212,00 | -401.403,91 | -302.191,91 |
| Haushaltsjahr | 104.500,00 | 371.468,00 | 266.968,00 | 104.500,00 | -431.468,00 | -326.968,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.288,00 | 30.064,09 | 24.776,09 | 5.288,00 | -30.064,09 | -24.776,09 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.212,00 | 99.212 | 104.500 | 106.800 | 109.300 | 111.800 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 99.212,00 | 99.212 | 104.500 | 106.800 | 109.300 | 111.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **100.812,00** | **99.212** | **104.500** | **106.800** | **109.300** | **111.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -53.322,45 | -55.954 | -56.928 | -58.201 | -59.032 | -59.863 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -42.616,16 | -43.070 | -43.820 | -44.804 | -45.446 | -46.088 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.566,95 | -3.774 | -3.840 | -3.921 | -3.974 | -4.027 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -9.139,34 | -9.109 | -9.268 | -9.476 | -9.612 | -9.748 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.210,38 | -10.700 | -23.120 | -23.230 | -23.360 | -23.480 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -211,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -3.648,41 | -5.700 | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -350,00 | -5.000 | -16.570 | -16.680 | -16.810 | -16.930 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -254.611,48 | -272.500 | -289.120 | -295.450 | -303.270 | -311.200 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -254.611,48 | -272.500 | -289.120 | -295.450 | -303.270 | -311.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.259,24 | -2.250 | -2.300 | -2.350 | -2.400 | -2.450 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -677,24 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -1.582,00 | -1.650 | -1.700 | -1.750 | -1.800 | -1.850 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-314.403,55** | **-341.404** | **-371.468** | **-379.231** | **-388.062** | **-396.993** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-213.591,55** | **-242.192** | **-266.968** | **-272.431** | **-278.762** | **-285.193** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-213.591,55** | **-242.192** | **-266.968** | **-272.431** | **-278.762** | **-285.193** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-213.591,55** | **-242.192** | **-266.968** | **-272.431** | **-278.762** | **-285.193** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -6.000,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -6.000,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-219.591,55** | **-302.192** | **-326.968** | **-332.431** | **-338.762** | **-345.193** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.212,00 | 99.212 | 104.500 | 0 | 106.800 | 109.300 | 111.800 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 99.212,00 | 99.212 | 104.500 | 0 | 106.800 | 109.300 | 111.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.931,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.931,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **101.143,20** | **99.212** | **104.500** | **0** | **106.800** | **109.300** | **111.800** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.322,45 | -55.954 | -56.928 | 0 | -58.201 | -59.032 | -59.863 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -42.616,16 | -43.070 | -43.820 | 0 | -44.804 | -45.446 | -46.088 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.566,95 | -3.774 | -3.840 | 0 | -3.921 | -3.974 | -4.027 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -9.139,34 | -9.109 | -9.268 | 0 | -9.476 | -9.612 | -9.748 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.857,98 | -10.700 | -23.120 | 0 | -23.230 | -23.360 | -23.480 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -211,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -1.904,01 | -5.700 | -6.550 | 0 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.742,00 | -5.000 | -16.570 | 0 | -16.680 | -16.810 | -16.930 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -254.620,48 | -272.500 | -289.120 | 0 | -295.450 | -303.270 | -311.200 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -254.620,48 | -272.500 | -289.120 | 0 | -295.450 | -303.270 | -311.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.259,24 | -2.250 | -2.300 | 0 | -2.350 | -2.400 | -2.450 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -677,24 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -1.582,00 | -1.650 | -1.700 | 0 | -1.750 | -1.800 | -1.850 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-314.060,15** | **-341.404** | **-371.468** | **0** | **-379.231** | **-388.062** | **-396.993** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-212.916,95** | **-242.192** | **-266.968** | **0** | **-272.431** | **-278.762** | **-285.193** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 48.000,00 | 605.134,03 | 557.134,03 | 48.000,00 | -614.534,03 | -566.534,03 |
| Haushaltsjahr | 48.789,00 | 617.342,00 | 568.553,00 | 48.789,00 | -626.742,00 | -577.953,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 789,00 | 12.207,97 | 11.418,97 | 789,00 | -12.207,97 | -11.418,97 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 48.788,70 | 48.000 | 48.789 | 48.789 | 48.789 | 48.789 |
| 42110001 | Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E. | 48.788,70 | 48.000 | 48.789 | 48.789 | 48.789 | 48.789 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **48.788,70** | **48.000** | **48.789** | **48.789** | **48.789** | **48.789** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.441,02 | -100.134 | -101.042 | -103.307 | -104.782 | -106.259 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -65.385,24 | -77.203 | -77.992 | -79.744 | -80.886 | -82.028 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.059,65 | -6.602 | -6.555 | -6.697 | -6.789 | -6.882 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -13.996,13 | -16.328 | -16.495 | -16.866 | -17.107 | -17.349 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.440,42 | -465.000 | -475.100 | -492.100 | -503.000 | -516.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -435.440,42 | -465.000 | -475.100 | -492.100 | -503.000 | -516.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -37.854,96 | -40.000 | -41.200 | -43.700 | -45.000 | -46.400 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -37.854,96 | -40.000 | -41.200 | -43.700 | -45.000 | -46.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-557.736,40** | **-605.134** | **-617.342** | **-639.107** | **-652.782** | **-668.659** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-508.947,70** | **-557.134** | **-568.553** | **-590.318** | **-603.993** | **-619.870** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-508.947,70** | **-557.134** | **-568.553** | **-590.318** | **-603.993** | **-619.870** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-508.947,70** | **-557.134** | **-568.553** | **-590.318** | **-603.993** | **-619.870** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -9.400,00 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -9.400,00 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-518.347,70** | **-566.534** | **-577.953** | **-599.718** | **-613.393** | **-629.270** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 48.788,70 | 48.000 | 48.789 | 0 | 48.789 | 48.789 | 48.789 |
| 62110001 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E. | 48.788,70 | 48.000 | 48.789 | 0 | 48.789 | 48.789 | 48.789 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.788,70** | **48.000** | **48.789** | **0** | **48.789** | **48.789** | **48.789** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -84.441,02 | -100.134 | -101.042 | 0 | -103.307 | -104.782 | -106.259 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -65.385,24 | -77.203 | -77.992 | 0 | -79.744 | -80.886 | -82.028 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -5.059,65 | -6.602 | -6.555 | 0 | -6.697 | -6.789 | -6.882 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -13.996,13 | -16.328 | -16.495 | 0 | -16.866 | -17.107 | -17.349 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.440,42 | -465.000 | -475.100 | 0 | -492.100 | -503.000 | -516.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -435.440,42 | -465.000 | -475.100 | 0 | -492.100 | -503.000 | -516.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -37.854,96 | -40.000 | -41.200 | 0 | -43.700 | -45.000 | -46.400 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -37.854,96 | -40.000 | -41.200 | 0 | -43.700 | -45.000 | -46.400 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-557.736,40** | **-605.134** | **-617.342** | **0** | **-639.107** | **-652.782** | **-668.659** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-508.947,70** | **-557.134** | **-568.553** | **0** | **-590.318** | **-603.993** | **-619.870** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 32.118,90 | 32.118,90 | 0,00 | -35.318,90 | -35.318,90 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 41.919,00 | 41.919,00 | 0,00 | -45.119,00 | -45.119,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 9.800,10 | 9.800,10 | 0,00 | -9.800,10 | -9.800,10 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.246,36 | -10.219 | -10.319 | -10.551 | -10.702 | -10.853 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.727,74 | -7.866 | -7.943 | -8.121 | -8.238 | -8.354 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -133,88 | -689 | -696 | -712 | -722 | -732 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -384,74 | -1.664 | -1.680 | -1.718 | -1.742 | -1.767 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -12,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -20.264,00 | -21.300 | -31.000 | -31.870 | -32.850 | -33.850 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -20.264,00 | -21.300 | -31.000 | -31.870 | -32.850 | -33.850 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-25.722,36** | **-35.319** | **-45.119** | **-46.221** | **-47.352** | **-48.503** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung |
| **Produkt** | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.246,36 | -10.219 | -10.319 | 0 | -10.551 | -10.702 | -10.853 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.727,74 | -7.866 | -7.943 | 0 | -8.121 | -8.238 | -8.354 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -133,88 | -689 | -696 | 0 | -712 | -722 | -732 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -384,74 | -1.664 | -1.680 | 0 | -1.718 | -1.742 | -1.767 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -12,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.264,00 | -21.300 | -31.000 | 0 | -31.870 | -32.850 | -33.850 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -20.264,00 | -21.300 | -31.000 | 0 | -31.870 | -32.850 | -33.850 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **0** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.522,36** | **-32.119** | **-41.919** | **0** | **-43.021** | **-44.152** | **-45.303** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

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

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten /<br>Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung<br>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<br>strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung<br>zwischen den Eltern ist erzielt worden. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 148.217,67 | 148.217,67 | 0,00 | -148.217,67 | -148.217,67 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 166.024,00 | 166.024,00 | 0,00 | -166.024,00 | -166.024,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 17.806,33 | 17.806,33 | 0,00 | -17.806,33 | -17.806,33 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.592,26 | -61.718 | -65.624 | -67.098 | -68.059 | -69.020 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -30.499,76 | -47.507 | -50.514 | -51.648 | -52.388 | -53.128 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.356,36 | -4.163 | -4.426 | -4.526 | -4.591 | -4.655 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.736,14 | -10.048 | -10.684 | -10.924 | -11.080 | -11.237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.211,32 | -86.500 | -100.400 | -91.800 | -94.600 | -97.500 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -893,61 | -50.500 | -52.100 | -53.600 | -55.200 | -56.900 |
| 53310001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -30.317,71 | -36.000 | -48.300 | -38.200 | -39.400 | -40.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-70.803,58** | **-148.218** | **-166.024** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-70.803,58** | **-148.218** | **-166.024** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-70.803,58** | **-148.218** | **-166.024** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-70.803,58** | **-148.218** | **-166.024** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-70.803,58** | **-148.218** | **-166.024** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.592,26 | -61.718 | -65.624 | 0 | -67.098 | -68.059 | -69.020 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -30.499,76 | -47.507 | -50.514 | 0 | -51.648 | -52.388 | -53.128 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.356,36 | -4.163 | -4.426 | 0 | -4.526 | -4.591 | -4.655 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.736,14 | -10.048 | -10.684 | 0 | -10.924 | -11.080 | -11.237 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.921,54 | -86.500 | -100.400 | 0 | -91.800 | -94.600 | -97.500 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -893,61 | -50.500 | -52.100 | 0 | -53.600 | -55.200 | -56.900 |
| 73310001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII | -27.027,93 | -36.000 | -48.300 | 0 | -38.200 | -39.400 | -40.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-67.513,80** | **-148.218** | **-166.024** | **0** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-67.513,80** | **-148.218** | **-166.024** | **0** | **-158.898** | **-162.659** | **-166.520** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 211.156,03 | 211.156,03 | 0,00 | -211.156,03 | -211.156,03 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 206.130,00 | 206.130,00 | 0,00 | -206.130,00 | -206.130,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -5.026,03 | -5.026,03 | 0,00 | 5.026,03 | 5.026,03 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.061,65 | -97.536 | -89.030 | -150.800 | -134.577 | -105.731 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.976,57 | -75.415 | -68.818 | -116.719 | -104.138 | -81.767 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -616,11 | -6.170 | -5.657 | -9.395 | -8.414 | -6.670 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.468,97 | -15.950 | -14.555 | -24.686 | -22.025 | -17.294 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.441,55 | -113.620 | -117.100 | -120.700 | -124.200 | -128.000 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | -32.964,67 | -33.120 | -34.100 | -35.200 | -36.200 | -37.300 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -60.476,88 | -80.500 | -83.000 | -85.500 | -88.000 | -90.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-103.503,20** | **-211.156** | **-206.130** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-103.503,20** | **-211.156** | **-206.130** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-103.503,20** | **-211.156** | **-206.130** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-103.503,20** | **-211.156** | **-206.130** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-103.503,20** | **-211.156** | **-206.130** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.061,65 | -97.536 | -89.030 | 0 | -150.800 | -134.577 | -105.731 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -7.976,57 | -75.415 | -68.818 | 0 | -116.719 | -104.138 | -81.767 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -616,11 | -6.170 | -5.657 | 0 | -9.395 | -8.414 | -6.670 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.468,97 | -15.950 | -14.555 | 0 | -24.686 | -22.025 | -17.294 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.989,50 | -113.620 | -117.100 | 0 | -120.700 | -124.200 | -128.000 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | -29.964,67 | -33.120 | -34.100 | 0 | -35.200 | -36.200 | -37.300 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -65.024,83 | -80.500 | -83.000 | 0 | -85.500 | -88.000 | -90.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-105.051,15** | **-211.156** | **-206.130** | **0** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-105.051,15** | **-211.156** | **-206.130** | **0** | **-271.500** | **-258.777** | **-233.731** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 670.000,00 | 975.300,82 | 305.300,82 | 670.000,00 | -975.500,82 | -305.500,82 |
| Haushaltsjahr | 695.500,00 | 1.029.366,00 | 333.866,00 | 695.500,00 | -1.029.566,00 | -334.066,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.500,00 | 54.065,18 | 28.565,18 | 25.500,00 | -54.065,18 | -28.565,18 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 94.967,46 | 57.500 | 55.000 | 52.500 | 50.000 | 47.500 |
| 42110002 | Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E | 56.814,46 | 47.500 | 45.000 | 42.500 | 40.000 | 37.500 |
| 42115001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (auß. v. Einri.) | 38.153,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 594.490,74 | 612.500 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| 44811001 | Kostenerstattung vom Land | 594.490,74 | 612.500 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **689.458,20** | **670.000** | **695.500** | **693.000** | **690.500** | **688.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -103.048,84 | -76.551 | -81.866 | -83.699 | -84.895 | -86.090 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -18.760,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -57.493,91 | -59.196 | -63.319 | -64.741 | -65.669 | -66.596 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.449,53 | -4.835 | -5.155 | -5.265 | -5.337 | -5.409 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -12.889,74 | -12.520 | -13.392 | -13.693 | -13.889 | -14.085 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -6.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -2.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.716,74 | -23.750 | -22.500 | -21.250 | -20.000 | -18.750 |
| 52311001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land | -28.716,74 | -23.750 | -22.500 | -21.250 | -20.000 | -18.750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -887.590,00 | -875.000 | -925.000 | -925.000 | -925.000 | -925.000 |
| 53390001 | Sonstige soziale Leistungen | -887.590,00 | -875.000 | -925.000 | -925.000 | -925.000 | -925.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.019.355,58** | **-975.501** | **-1.029.566** | **-1.030.149** | **-1.030.095** | **-1.030.040** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-329.897,38** | **-305.501** | **-334.066** | **-337.149** | **-339.595** | **-342.040** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-329.897,38** | **-305.501** | **-334.066** | **-337.149** | **-339.595** | **-342.040** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-329.897,38** | **-305.501** | **-334.066** | **-337.149** | **-339.595** | **-342.040** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-329.897,38** | **-305.501** | **-334.066** | **-337.149** | **-339.595** | **-342.040** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 84.856,76 | 57.500 | 55.000 | 0 | 52.500 | 50.000 | 47.500 |
| 62110002 | Übergeleitete Unterhalt, Leist. Dritter a. v. E | 53.973,68 | 47.500 | 45.000 | 0 | 42.500 | 40.000 | 37.500 |
| 62115001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (auß. v. Einri.) | 30.883,08 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 594.490,74 | 612.500 | 640.500 | 0 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| 64811001 | Kostenerstattung vom Land | 594.490,74 | 612.500 | 640.500 | 0 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **679.347,50** | **670.000** | **695.500** | **0** | **693.000** | **690.500** | **688.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -93.593,84 | -76.551 | -81.866 | 0 | -83.699 | -84.895 | -86.090 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -18.760,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -57.493,91 | -59.196 | -63.319 | 0 | -64.741 | -65.669 | -66.596 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.449,53 | -4.835 | -5.155 | 0 | -5.265 | -5.337 | -5.409 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -12.889,74 | -12.520 | -13.392 | 0 | -13.693 | -13.889 | -14.085 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.771,69 | -23.750 | -22.500 | 0 | -21.250 | -20.000 | -18.750 |
| 72311001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg. an das Land | -23.771,69 | -23.750 | -22.500 | 0 | -21.250 | -20.000 | -18.750 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -893.805,00 | -875.000 | -925.000 | 0 | -925.000 | -925.000 | -925.000 |
| 73390001 | Sonstige soziale Leistungen | -893.805,00 | -875.000 | -925.000 | 0 | -925.000 | -925.000 | -925.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.011.170,53** | **-975.301** | **-1.029.366** | **0** | **-1.029.949** | **-1.029.895** | **-1.029.840** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-331.823,03** | **-305.301** | **-333.866** | **0** | **-336.949** | **-339.395** | **-341.840** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., §§ 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. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.680.146,00 | 8.550.083,14 | 5.869.937,14 | 2.680.146,00 | -8.577.428,14 | -5.897.282,14 |
| Haushaltsjahr | 2.099.386,00 | 9.611.203,00 | 7.511.817,00 | 2.099.386,00 | -9.642.214,00 | -7.542.828,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -580.760,00 | 1.061.119,86 | 1.641.879,86 | -580.760,00 | -1.064.785,86 | -1.645.545,86 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.357,00 | 61.000 | 63.786 | 63.786 | 63.786 | 63.786 |
| 41410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 6.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 160.108,00 | 61.000 | 63.786 | 63.786 | 63.786 | 63.786 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 603.358,56 | 168.500 | 179.600 | 185.000 | 190.600 | 196.300 |
| 42110001 | Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E. | 152.272,59 | 28.500 | 25.100 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 42210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 451.085,97 | 140.000 | 154.500 | 159.200 | 164.000 | 168.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.066.269,11 | 2.450.646 | 1.856.000 | 1.117.000 | 860.000 | 886.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 3.066.269,11 | 2.450.646 | 1.856.000 | 1.117.000 | 860.000 | 886.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.835.984,67** | **2.680.146** | **2.099.386** | **1.365.786** | **1.114.386** | **1.146.086** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -821.899,80 | -700.328 | -680.014 | -696.606 | -708.894 | -721.464 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -106.685,93 | -101.346 | -105.093 | -106.954 | -108.479 | -110.004 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -520.212,23 | -441.779 | -420.184 | -429.621 | -435.776 | -441.931 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -40.195,44 | -37.323 | -35.757 | -36.512 | -37.004 | -37.493 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -112.206,30 | -93.436 | -88.869 | -90.865 | -92.167 | -93.468 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -34.417,55 | -21.448 | -24.540 | -26.637 | -28.945 | -31.486 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -8.182,35 | -4.997 | -5.571 | -6.017 | -6.523 | -7.082 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -553.899,20 | -327.000 | -467.000 | -480.800 | -495.100 | -509.700 |
| 52312001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV) | -552.485,20 | -320.000 | -460.000 | -473.800 | -488.100 | -502.700 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -1.414,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.742.702,16 | -7.546.300 | -8.491.200 | -7.991.800 | -7.979.100 | -8.196.200 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -364.085,32 | -310.500 | -378.200 | -389.600 | -401.200 | -413.200 |
| 53310001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -3.874.631,56 | -3.360.800 | -4.271.000 | -4.397.000 | -4.548.000 | -4.662.000 |
| 53320001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -4.503.985,28 | -3.875.000 | -3.842.000 | -3.205.200 | -3.029.900 | -3.121.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.785,22 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -2.785,22 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.121.286,38** | **-8.577.428** | **-9.642.214** | **-9.173.206** | **-9.187.094** | **-9.431.364** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.285.301,71** | **-5.897.282** | **-7.542.828** | **-7.807.420** | **-8.072.708** | **-8.285.278** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.285.301,71** | **-5.897.282** | **-7.542.828** | **-7.807.420** | **-8.072.708** | **-8.285.278** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-6.285.301,71** | **-5.897.282** | **-7.542.828** | **-7.807.420** | **-8.072.708** | **-8.285.278** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.285.301,71** | **-5.897.282** | **-7.542.828** | **-7.807.420** | **-8.072.708** | **-8.285.278** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 44812001

Der Ertrag verringert sich um fast 650.000€.
Im Vergleich zu 2026 hat sich die Quote an UMA (unbegleitet miderjährige Ausländer) nach unten entwickelt, sodass im Haushalt 2027 mit Ø 14 UMA's gerechnet wird. Des Weitern befindet sich ein Großteil der UMA's in Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, die nicht so kostenintensiv sind. Entsprechend fallen auch die Kostenerstattungen geringer aus.
Der Ansatz 2026 wurde zu hoch geplant. Hintergrund ist, dass es im Ergebnis 2025 ein Nachholeffekt gab, der zum Zeitpunkt der Planung 2026 nicht bekannt war. Alle offenen Kostenerstattungen aus den Vorjahren wurden im Ergebnis 2025 verbucht mit dem Ziel, künftig eine kalendergerechte Zuordnung der Erträge zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass viele Erträge nicht, wie ursprünglich in der Planung angenommen, in 2026, sondern bereits in 2025 verbucht wurden.

### Erläuterungen zu Sachkonto 52312001

Die Ø Kosten pro Fall bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter sind höher als angenommen. Das Jugendamt Oelde hat keinen Einfluss auf die Höhe der tatsächlichen Kosten.

### Erläuterungen zu Sachkonto 53310001

Der Ansatz für die ambulanten Hilfen steigt um rund 900.000 € gegenüber dem Vorjahr. Hierfür sind vier Faktoren verantwortlich.

- Kostensteigerung im Bereich der Vollzeitpflege (Minderjährige)
- Fallzahlensteigerung bei der sozialpädagogischen Familienhilfe von Ø 30 Fälle auf Ø 39 Fälle.
- Kostenentwicklung im Bereich Schulbegleitung/schulische Integration
- Flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII: Kostenintensivere Hilfen zur Abwendung stationärer Hilfen

Es wird deutlich, dass wir insgesamt eine Kostensteigerung im ambulanten Bereich (06.02.04 und 06.02.07) haben, in der Folge aber auch weniger Kosten im stationären Bereich (06.02.04 und 06.02.07).

### Erläuterungen zu Sachkonto 53320001

Nach heutiger Prognose werden sich die UMA Zahlen in den Jahren 2028 bis 2030 reduzieren, da die Hilfen aufgrund des 21. Lebensjahres beendet werden.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.357,00 | 61.000 | 63.786 | 0 | 63.786 | 63.786 | 63.786 |
| 61410001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 6.249,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 160.108,00 | 61.000 | 63.786 | 0 | 63.786 | 63.786 | 63.786 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 465.143,77 | 168.500 | 179.600 | 0 | 185.000 | 190.600 | 196.300 |
| 62110001 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E. | 98.658,15 | 28.500 | 25.100 | 0 | 25.800 | 26.600 | 27.400 |
| 62210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 366.485,62 | 140.000 | 154.500 | 0 | 159.200 | 164.000 | 168.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.819.008,90 | 2.450.646 | 1.856.000 | 0 | 1.117.000 | 860.000 | 886.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 2.819.008,90 | 2.450.646 | 1.856.000 | 0 | 1.117.000 | 860.000 | 886.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.450.509,67** | **2.680.146** | **2.099.386** | **0** | **1.365.786** | **1.114.386** | **1.146.086** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -779.299,90 | -673.883 | -649.903 | 0 | -663.952 | -673.426 | -682.896 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -106.685,93 | -101.346 | -105.093 | 0 | -106.954 | -108.479 | -110.004 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -520.212,23 | -441.779 | -420.184 | 0 | -429.621 | -435.776 | -441.931 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -40.195,44 | -37.323 | -35.757 | 0 | -36.512 | -37.004 | -37.493 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -112.206,30 | -93.436 | -88.869 | 0 | -90.865 | -92.167 | -93.468 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -558.414,62 | -327.000 | -467.000 | 0 | -480.800 | -495.100 | -509.700 |
| 72312001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.t an Gemeinden (GV) | -552.812,12 | -320.000 | -460.000 | 0 | -473.800 | -488.100 | -502.700 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -5.602,50 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.952.298,28 | -7.546.300 | -8.491.200 | 0 | -7.991.800 | -7.979.100 | -8.196.200 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -361.165,91 | -310.500 | -378.200 | 0 | -389.600 | -401.200 | -413.200 |
| 73310001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII | -3.881.451,89 | -3.360.800 | -4.271.000 | 0 | -4.397.000 | -4.548.000 | -4.662.000 |
| 73320001 | Soziale Leistungen an nat. Personen i. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -4.709.680,48 | -3.875.000 | -3.842.000 | 0 | -3.205.200 | -3.029.900 | -3.121.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.785,22 | -2.900 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | -2.785,22 | -2.900 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-10.292.798,02** | **-8.550.083** | **-9.611.203** | **0** | **-9.139.652** | **-9.150.726** | **-9.391.896** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.842.288,35** | **-5.869.937** | **-7.511.817** | **0** | **-7.773.866** | **-8.036.340** | **-8.245.810** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 79.040,83 | 79.040,83 | 0,00 | -79.040,83 | -79.040,83 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 82.510,00 | 82.510,00 | 0,00 | -82.510,00 | -82.510,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.469,17 | 3.469,17 | 0,00 | -3.469,17 | -3.469,17 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.040,51 | -37.041 | -36.110 | -36.920 | -37.450 | -37.979 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -23.973,74 | -28.512 | -27.795 | -28.419 | -28.827 | -29.234 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.853,05 | -2.498 | -2.436 | -2.490 | -2.526 | -2.562 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -5.213,72 | -6.030 | -5.879 | -6.011 | -6.097 | -6.183 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -42.840,05 | -42.000 | -46.400 | -47.800 | -49.200 | -50.700 |
| 53310001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -42.840,05 | -42.000 | -46.400 | -47.800 | -49.200 | -50.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-73.880,56** | **-79.041** | **-82.510** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-73.880,56** | **-79.041** | **-82.510** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-73.880,56** | **-79.041** | **-82.510** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-73.880,56** | **-79.041** | **-82.510** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-73.880,56** | **-79.041** | **-82.510** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -31.040,51 | -37.041 | -36.110 | 0 | -36.920 | -37.450 | -37.979 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -23.973,74 | -28.512 | -27.795 | 0 | -28.419 | -28.827 | -29.234 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.853,05 | -2.498 | -2.436 | 0 | -2.490 | -2.526 | -2.562 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -5.213,72 | -6.030 | -5.879 | 0 | -6.011 | -6.097 | -6.183 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.746,45 | -42.000 | -46.400 | 0 | -47.800 | -49.200 | -50.700 |
| 73310001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII | -44.746,45 | -42.000 | -46.400 | 0 | -47.800 | -49.200 | -50.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.786,96** | **-79.041** | **-82.510** | **0** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.786,96** | **-79.041** | **-82.510** | **0** | **-84.720** | **-86.650** | **-88.679** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.06 | Hilfen in Not- und Krisensituationen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 182.490,00 | 821.400,50 | 638.910,50 | 182.490,00 | -823.786,50 | -641.296,50 |
| Haushaltsjahr | 208.171,00 | 765.889,00 | 557.718,00 | 208.171,00 | -768.481,00 | -560.310,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.681,00 | -55.511,50 | -81.192,50 | 25.681,00 | 55.305,50 | 80.986,50 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.06 | Hilfen in Not- und Krisensituationen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 96.990 | 102.571 | 102.571 | 102.571 | 102.571 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 96.990 | 102.571 | 102.571 | 102.571 | 102.571 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 11.472,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 11.472,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.594,38 | 85.500 | 105.600 | 72.600 | 37.400 | 0 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 86.594,38 | 85.500 | 105.600 | 72.600 | 37.400 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **98.066,62** | **182.490** | **208.171** | **175.171** | **139.971** | **102.571** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -209.713,04 | -152.077 | -154.081 | -157.630 | -160.019 | -162.426 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -5.614,98 | -5.694 | -5.761 | -5.875 | -5.958 | -6.042 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -155.732,21 | -111.534 | -112.867 | -115.402 | -117.055 | -118.708 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -12.034,91 | -9.773 | -9.890 | -10.112 | -10.257 | -10.402 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -34.088,84 | -23.589 | -23.871 | -24.407 | -24.757 | -25.107 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.811,45 | -1.205 | -1.379 | -1.496 | -1.626 | -1.769 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -430,65 | -281 | -313 | -338 | -366 | -398 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -523.860,18 | -670.810 | -613.500 | -596.100 | -576.900 | -556.300 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -47.925,60 | -81.250 | -110.200 | -113.600 | -116.900 | -120.600 |
| 53310001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -2.840,58 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 53320001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -473.094,00 | -546.560 | -460.300 | -439.500 | -417.000 | -392.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-733.573,22** | **-823.787** | **-768.481** | **-754.630** | **-737.819** | **-719.626** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-635.506,60** | **-641.297** | **-560.310** | **-579.459** | **-597.848** | **-617.055** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-635.506,60** | **-641.297** | **-560.310** | **-579.459** | **-597.848** | **-617.055** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-635.506,60** | **-641.297** | **-560.310** | **-579.459** | **-597.848** | **-617.055** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-635.506,60** | **-641.297** | **-560.310** | **-579.459** | **-597.848** | **-617.055** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.06 | Hilfen in Not- und Krisensituationen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 96.990 | 102.571 | 0 | 102.571 | 102.571 | 102.571 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 96.990 | 102.571 | 0 | 102.571 | 102.571 | 102.571 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.440,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 7.440,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 297.358,88 | 85.500 | 105.600 | 0 | 72.600 | 37.400 | 0 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 297.358,88 | 85.500 | 105.600 | 0 | 72.600 | 37.400 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **304.798,89** | **182.490** | **208.171** | **0** | **175.171** | **139.971** | **102.571** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -207.470,94 | -150.591 | -152.389 | 0 | -155.796 | -158.027 | -160.259 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -5.614,98 | -5.694 | -5.761 | 0 | -5.875 | -5.958 | -6.042 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -155.732,21 | -111.534 | -112.867 | 0 | -115.402 | -117.055 | -118.708 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -12.034,91 | -9.773 | -9.890 | 0 | -10.112 | -10.257 | -10.402 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -34.088,84 | -23.589 | -23.871 | 0 | -24.407 | -24.757 | -25.107 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -620.317,72 | -670.810 | -613.500 | 0 | -596.100 | -576.900 | -556.300 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -18.860,74 | -81.250 | -110.200 | 0 | -113.600 | -116.900 | -120.600 |
| 73310001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII | -3.121,82 | -43.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 73320001 | Soziale Leistungen an nat. Personen i. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | -598.335,16 | -546.560 | -460.300 | 0 | -439.500 | -417.000 | -392.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-827.788,66** | **-821.401** | **-765.889** | **0** | **-751.896** | **-734.927** | **-716.559** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-522.989,77** | **-638.911** | **-557.718** | **0** | **-576.725** | **-594.956** | **-613.988** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.07 | Eingliederungshilfen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a SGB VIII) |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 35 a, §§ 36 ff. |
| **Zielgruppe** | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige |
| **Ziele** | Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 93.000,00 | 1.557.250,31 | 1.464.250,31 | 93.000,00 | -1.559.033,31 | -1.466.033,31 |
| Haushaltsjahr | 75.300,00 | 717.964,00 | 642.664,00 | 75.300,00 | -719.994,00 | -644.694,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -17.700,00 | -839.286,31 | -821.586,31 | -17.700,00 | 839.039,31 | 821.339,31 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.07 | Eingliederungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 21.000 | 21.700 | 22.350 | 22.950 | 23.700 |
| 42110001 | Kostenbeitr.u. Aufw.er.Kostenersatz auß. v.E. | 0,00 | 7.000 | 7.200 | 7.450 | 7.650 | 7.900 |
| 42210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 0,00 | 14.000 | 14.500 | 14.900 | 15.300 | 15.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 72.000 | 53.600 | 55.200 | 56.900 | 59.600 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 0,00 | 72.000 | 53.600 | 55.200 | 56.900 | 59.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **93.000** | **75.300** | **77.550** | **79.850** | **83.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -109.533 | -108.194 | -110.711 | -112.451 | -114.211 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.832 | -7.085 | -7.210 | -7.313 | -7.416 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -77.751 | -76.341 | -78.055 | -79.174 | -80.292 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -6.723 | -6.592 | -6.735 | -6.828 | -6.921 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.444 | -16.146 | -16.509 | -16.745 | -16.982 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 0,00 | -1.446 | -1.654 | -1.796 | -1.951 | -2.123 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | 0,00 | -337 | -376 | -406 | -440 | -477 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.449.500 | -611.800 | -630.200 | -649.000 | -668.400 |
| 53310001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | 0,00 | -459.500 | -292.500 | -301.300 | -310.200 | -319.400 |
| 53320001 | Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | 0,00 | -990.000 | -319.300 | -328.900 | -338.800 | -349.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.559.033** | **-719.994** | **-740.911** | **-761.451** | **-782.611** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.466.033** | **-644.694** | **-663.361** | **-681.601** | **-699.311** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.466.033** | **-644.694** | **-663.361** | **-681.601** | **-699.311** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.466.033** | **-644.694** | **-663.361** | **-681.601** | **-699.311** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.466.033** | **-644.694** | **-663.361** | **-681.601** | **-699.311** |

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 53310001

Der Ansatz für die ambulanten Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe sinkt um 167.000 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von weniger Leistungen bei der Eingliederungshilfe.

### Erläuterungen zu Sachkonto 53320001

Der Ansatz bei den stationären Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe sinkt um rund 670.000 €. Dies begründet sich mit weniger Leistungen im Rahmen der stationären Eingliederungshilfe.
Aktuell ist eine Verschiebung von 06.02.07 hin zu 06.02.04 zu verzeichnen.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen |
| **Produkt** | 06.02.07 | Eingliederungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 21.000 | 21.700 | 0 | 22.350 | 22.950 | 23.700 |
| 62110001 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E. | 0,00 | 7.000 | 7.200 | 0 | 7.450 | 7.650 | 7.900 |
| 62210002 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 0,00 | 14.000 | 14.500 | 0 | 14.900 | 15.300 | 15.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 72.000 | 53.600 | 0 | 55.200 | 56.900 | 59.600 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 0,00 | 72.000 | 53.600 | 0 | 55.200 | 56.900 | 59.600 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **93.000** | **75.300** | **0** | **77.550** | **79.850** | **83.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -107.750 | -106.164 | 0 | -108.509 | -110.060 | -111.611 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0,00 | -6.832 | -7.085 | 0 | -7.210 | -7.313 | -7.416 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -77.751 | -76.341 | 0 | -78.055 | -79.174 | -80.292 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | -6.723 | -6.592 | 0 | -6.735 | -6.828 | -6.921 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -16.444 | -16.146 | 0 | -16.509 | -16.745 | -16.982 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.449.500 | -611.800 | 0 | -630.200 | -649.000 | -668.400 |
| 73310001 | Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.. nach SGB XII, SGB VIII | 0,00 | -459.500 | -292.500 | 0 | -301.300 | -310.200 | -319.400 |
| 73320001 | Soziale Leistungen an nat. Personen i. Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII | 0,00 | -990.000 | -319.300 | 0 | -328.900 | -338.800 | -349.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.557.250** | **-717.964** | **0** | **-738.709** | **-759.060** | **-780.011** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.464.250** | **-642.664** | **0** | **-661.159** | **-679.210** | **-696.711** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.01 | Kindertageseinrichtungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte |
| **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. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 8.866.100,00 | 13.815.621,52 | 4.949.521,52 | 8.697.028,00 | -13.638.665,52 | -4.941.637,52 |
| Haushaltsjahr | 9.035.100,00 | 13.982.673,00 | 4.947.573,00 | 8.890.838,00 | -13.825.658,00 | -4.934.820,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 169.000,00 | 167.051,48 | -1.948,52 | 193.810,00 | -186.992,48 | 6.817,52 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.01 | Kindertageseinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.940.495,32 | 7.710.928 | 7.916.738 | 7.718.360 | 7.569.139 | 7.447.139 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 6.824.170,75 | 7.710.000 | 7.891.000 | 7.693.000 | 7.569.000 | 7.447.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 116.324,57 | 928 | 25.738 | 25.360 | 139 | 139 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.062.694,50 | 986.000 | 974.000 | 960.000 | 934.000 | 910.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.288,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 1.063.982,50 | 986.000 | 974.000 | 960.000 | 934.000 | 910.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.364,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 2.364,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45620003 | Stundungszinsen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.005.579,17** | **8.696.928** | **8.890.738** | **8.678.360** | **8.503.139** | **8.357.139** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -139.186,99 | -144.622 | -150.173 | -153.535 | -155.725 | -157.914 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -108.520,57 | -111.341 | -115.616 | -118.213 | -119.906 | -121.600 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.196,01 | -9.732 | -10.104 | -10.320 | -10.459 | -10.596 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -22.470,41 | -23.549 | -24.453 | -25.002 | -25.360 | -25.718 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.679,46 | -3.679 | -3.620 | -1.591 | -477 | -477 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.761,06 | -2.761 | -2.734 | -994 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -918,40 | -918 | -886 | -597 | -477 | -477 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.997.305,28 | -13.450.000 | -13.632.000 | -13.382.000 | -13.151.000 | -12.927.000 |
| 53112001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -11.997.305,28 | -13.440.000 | -13.622.000 | -13.372.000 | -13.141.000 | -12.917.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -288.856,07 | -40.365 | -39.865 | -39.864 | -13.733 | -15.566 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -7.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -281.506,07 | -27.965 | -27.965 | -27.964 | -1.833 | -3.666 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-12.429.027,80** | **-13.638.666** | **-13.825.658** | **-13.576.990** | **-13.320.935** | **-13.100.957** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-4.423.448,63** | **-4.941.738** | **-4.934.920** | **-4.898.630** | **-4.817.796** | **-4.743.818** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 235,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 235,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **232,75** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.423.215,88** | **-4.941.638** | **-4.934.820** | **-4.898.530** | **-4.817.696** | **-4.743.718** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.423.215,88** | **-4.941.638** | **-4.934.820** | **-4.898.530** | **-4.817.696** | **-4.743.718** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.423.215,88** | **-4.941.638** | **-4.934.820** | **-4.898.530** | **-4.817.696** | **-4.743.718** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 41411001

Rückgehende Kinderzahlen; durch einmaligen Transformationskostenzuschuss in 2026/2027 wird Ertragsrückgang in 2027 noch kompensiert

### Erläuterungen zu Sachkonto 43210007

Mix in der Elternbeitragsstruktur, rückgehende Kinderzahlen

### Erläuterungen zu Sachkonto 53118001

Mix in der Kindpauschalen-Struktur, rückgehende Kinderzahlen

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.01 | Kindertageseinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.837.469,68 | 7.710.000 | 7.891.000 | 0 | 7.693.000 | 7.569.000 | 7.447.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 6.837.469,68 | 7.710.000 | 7.891.000 | 0 | 7.693.000 | 7.569.000 | 7.447.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.018.451,99 | 986.000 | 974.000 | 0 | 960.000 | 934.000 | 910.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.945,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 1.007.506,84 | 986.000 | 974.000 | 0 | 960.000 | 934.000 | 910.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.364,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 2.364,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65620003 | Stundungszinsen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 199,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 66118001 | Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich | 199,25 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.858.510,27** | **8.696.100** | **8.865.100** | **0** | **8.653.100** | **8.503.100** | **8.357.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -139.186,99 | -144.622 | -150.173 | 0 | -153.535 | -155.725 | -157.914 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -108.520,57 | -111.341 | -115.616 | 0 | -118.213 | -119.906 | -121.600 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.196,01 | -9.732 | -10.104 | 0 | -10.320 | -10.459 | -10.596 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -22.470,41 | -23.549 | -24.453 | 0 | -25.002 | -25.360 | -25.718 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.045.010,08 | -13.450.000 | -13.632.000 | 0 | -13.382.000 | -13.151.000 | -12.927.000 |
| 73112001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV | -1.432,50 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -12.043.577,58 | -13.440.000 | -13.622.000 | 0 | -13.372.000 | -13.141.000 | -12.917.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.184.197,07** | **-13.595.622** | **-13.782.673** | **0** | **-13.536.035** | **-13.307.225** | **-13.085.414** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.325.686,80** | **-4.899.522** | **-4.917.573** | **0** | **-4.882.935** | **-4.804.125** | **-4.728.314** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.042,99 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 121.042,99 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 68920001 | Einzahlungen aus Rücklage KiBiz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **121.042,99** | **170.000** | **170.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -121.042,99 | -210.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78118001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche | -121.042,99 | -210.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78920001 | Investitionsauszahlungen Rücklage KiBiz | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-121.042,99** | **-220.000** | **-200.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

#### Investition I060301005 Rücklage KIBIZ (1980)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -40.000 | 0 |

#### Investition I060301006 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 121.042,99 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.043 | 245.092 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -121.042,99 | -210.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -821.043 | -251.703 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-6.611** |

*Erläuterungen:*

Einzahlung: Ausstattung Heilig Kreuz 160.000€ (Teil 2 LWL Zuschuss)

Auszahlung: Weiterleitung Landeszuschuss Hl. Kreuz 160.000 € (Teil 2 LWL Zuschuss) + städt. Zuschuss Hl. Kreuz 30.000 €

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte |
| **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. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 926.000,00 | 1.589.968,35 | 663.968,35 | 930.575,00 | -1.459.704,35 | -529.129,35 |
| Haushaltsjahr | 862.000,00 | 1.498.959,00 | 636.959,00 | 866.488,00 | -1.562.507,00 | -696.019,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -64.000,00 | -91.009,35 | -27.009,35 | -64.087,00 | -102.802,65 | -166.889,65 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728.231,33 | 757.575 | 722.488 | 710.251 | 702.883 | 696.883 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 690.257,23 | 720.000 | 685.000 | 672.000 | 664.000 | 657.000 |
| 41412001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 32.820,79 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 5.016,11 | 4.438 | 4.351 | 4.114 | 3.746 | 3.746 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 127,20 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.508,00 | 103.000 | 73.000 | 72.000 | 70.000 | 68.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.619,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 111.127,00 | 103.000 | 73.000 | 72.000 | 70.000 | 68.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44112001 | Erstattungen Mietnebenkosten | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.201,65 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 38.935,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818002 | Essensentgelt | 99.115,90 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690002 | Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **976.183,96** | **930.575** | **866.488** | **854.251** | **844.883** | **836.883** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.330.239,81 | -1.311.718 | -1.398.059 | -1.429.348 | -1.449.753 | -1.470.158 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.028.758,11 | -1.012.944 | -1.079.818 | -1.104.072 | -1.119.889 | -1.135.707 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -77.917,08 | -84.537 | -89.860 | -91.765 | -93.007 | -94.249 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -223.564,62 | -214.238 | -228.381 | -233.511 | -236.857 | -240.202 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.812,87 | -44.500 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -15.155,52 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -28.657,35 | -35.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.706,95 | -16.536 | -32.348 | -31.818 | -31.184 | -24.797 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.673,84 | -2.674 | -10.395 | -10.395 | -10.395 | -10.395 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -6.444,48 | -6.444 | -6.444 | -6.444 | -6.444 | -536 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -7.588,63 | -7.418 | -15.509 | -14.979 | -14.345 | -13.866 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.923,83 | -30.450 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -4.150,57 | -15.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54120006 | Dienstreisen | -73,45 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310002 | Büromaterial | -394,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310007 | Literatur | -355,60 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | 0,00 | -1.750 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54710002 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -851,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.396.683,46** | **-1.403.204** | **-1.506.007** | **-1.536.766** | **-1.556.537** | **-1.570.555** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-420.499,50** | **-472.629** | **-639.519** | **-682.515** | **-711.654** | **-733.672** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-420.499,50** | **-472.629** | **-639.519** | **-682.515** | **-711.654** | **-733.672** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-420.499,50** | **-472.629** | **-639.519** | **-682.515** | **-711.654** | **-733.672** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -58.698,49 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -660,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -58.038,49 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-479.197,99** | **-529.129** | **-696.019** | **-739.015** | **-768.154** | **-790.172** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 41411001

Mix in der Kindpauschalen-Struktur, rückgehende Kinderzahlen; neuer FamZ Zuschuss und neuer Mietkostenzuschuss können Reduzierung im Bereich Kindpauschalen nicht ausgleichen

## Erläuterungen zu Sachkonto 43210007

## Teilergebnisplan

Mix in der Elternbeitragsstruktur, rückgehende Kinderzahlen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52810001

Anstieg durch neue Aufwände im Bereich Familienzentrum (FamZ), die bisher beim Verbundpartner "St. Johannes" abgebildet wurden. Dem zusätzlichen FamZ Aufwand steht 1:1 ein neuer FamZ Ertrag gegenüber.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 726.051,65 | 753.000 | 718.000 | 0 | 706.000 | 699.000 | 693.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 690.257,23 | 720.000 | 685.000 | 0 | 672.000 | 664.000 | 657.000 |
| 61412001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 35.794,42 | 33.000 | 33.000 | 0 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.774,40 | 103.000 | 73.000 | 0 | 72.000 | 70.000 | 68.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -919,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 101.693,50 | 103.000 | 73.000 | 0 | 72.000 | 70.000 | 68.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64112001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | -7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 137.566,68 | 60.000 | 61.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 38.935,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 3.569,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818002 | Essensentgelt | 95.061,40 | 60.000 | 61.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 250,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690002 | Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **964.635,71** | **926.000** | **862.000** | **0** | **850.000** | **841.000** | **833.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.330.239,81 | -1.311.718 | -1.398.059 | 0 | -1.429.348 | -1.449.753 | -1.470.158 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.028.758,11 | -1.012.944 | -1.079.818 | 0 | -1.104.072 | -1.119.889 | -1.135.707 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -77.917,08 | -84.537 | -89.860 | 0 | -91.765 | -93.007 | -94.249 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -223.564,62 | -214.238 | -228.381 | 0 | -233.511 | -236.857 | -240.202 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.721,08 | -44.500 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -16.401,44 | -9.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -27.319,64 | -35.000 | -43.000 | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.116,33 | -28.750 | -20.900 | 0 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -4.165,57 | -15.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 74120006 | Dienstreisen | -73,45 | -500 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 74310002 | Büromaterial | -394,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 74310007 | Literatur | -409,40 | -1.000 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -500 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | 0,00 | -1.750 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 74710020 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.379.077,22** | **-1.384.968** | **-1.471.959** | **0** | **-1.503.248** | **-1.523.653** | **-1.544.058** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-414.441,51** | **-458.968** | **-609.959** | **0** | **-653.248** | **-682.653** | **-711.058** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.937,48 | -205.000 | -27.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -26.937,48 | -205.000 | -27.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-26.937,48** | **-205.000** | **-27.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.937,48** | **-205.000** | **-27.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I060302999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -26.937,48 | -205.000 | -27.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -506.180 | -208.001 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-26.937,48** | **-205.000** | **-27.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-506.180** | **-208.001** |

*Erläuterungen:*

Auszahlung: Grundpuffer von 5.000 € für den Ersatz von Geräten/Möbeln, 16.000 € Turnhalle Schienensystem, 6.000 € Sonnensegel

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte |
| **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. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 981.000,00 | 1.518.496,80 | 537.496,80 | 985.100,00 | -1.621.631,80 | -636.531,80 |
| Haushaltsjahr | 1.009.000,00 | 1.564.460,00 | 555.460,00 | 1.012.821,00 | -1.667.456,00 | -654.635,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 28.000,00 | 45.963,20 | 17.963,20 | 27.721,00 | -45.824,20 | -18.103,20 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 724.966,58 | 801.100 | 823.821 | 804.821 | 792.821 | 780.821 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 683.337,93 | 764.000 | 787.000 | 767.000 | 754.000 | 741.000 |
| 41412001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV) | 38.110,95 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 2.567,70 | 2.567 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 533,33 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 416,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.889,50 | 102.000 | 110.000 | 108.000 | 106.000 | 103.000 |
| 43210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 91.889,50 | 102.000 | 110.000 | 108.000 | 106.000 | 103.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.283,67 | 72.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 6.168,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818002 | Essensentgelt | 69.997,70 | 72.000 | 69.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690002 | Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **893.389,75** | **985.100** | **1.012.821** | **992.821** | **978.821** | **963.821** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.319.444,99 | -1.431.747 | -1.468.660 | -1.501.539 | -1.522.982 | -1.544.424 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -732,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.020.761,79 | -1.106.042 | -1.134.595 | -1.160.079 | -1.176.699 | -1.193.319 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -76.487,84 | -91.776 | -94.098 | -96.103 | -97.411 | -98.718 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -221.463,17 | -233.928 | -239.967 | -245.357 | -248.872 | -252.387 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.243,56 | -42.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -10.280,35 | -9.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -23.963,21 | -33.000 | -44.500 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.744,74 | -7.135 | -6.996 | -6.718 | -5.739 | -4.435 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.097,69 | -3.201 | -3.201 | -3.201 | -3.201 | -3.201 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -280,00 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.367,05 | -3.655 | -3.795 | -3.517 | -2.538 | -1.234 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.646,30 | -24.250 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54120003 | Fortbildungskosten | -7.412,93 | -10.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54120006 | Dienstreisen | -89,95 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 54310002 | Büromaterial | -897,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310007 | Literatur | -172,06 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | 0,00 | -1.750 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 54710002 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.368.079,59** | **-1.505.632** | **-1.551.456** | **-1.584.057** | **-1.604.521** | **-1.624.659** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-474.689,84** | **-520.532** | **-538.635** | **-591.236** | **-625.700** | **-660.838** |
| 19 | + Finanzerträge | 160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 160,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **160,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-474.529,34** | **-520.532** | **-538.635** | **-591.236** | **-625.700** | **-660.838** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-474.529,34** | **-520.532** | **-538.635** | **-591.236** | **-625.700** | **-660.838** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -89.495,34 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -89.495,34 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-564.024,68** | **-636.532** | **-654.635** | **-707.236** | **-741.700** | **-776.838** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 41411001

Mix in der Kindpauschalen-Struktur, höhere Konnexitätszahlung, neuer FamZ Zuschuss führen trotz sinkender Kinderzahlen zu leichtem Ertragsanstieg

### Erläuterungen zu Sachkonto 43210007

positiver Mix in der Elternbeitragsstruktur kompensiert aktuell auch rückgehende Kinderzahlen

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen zu Sachkonto 52810001

Anstieg durch neue Aufwände im Bereich Familienzentrum (FamZ), die bisher beim Verbundpartner "Das Kinderhaus" abgebildet wurden. Dem zusätzlichen FamZ Aufwand steht 1:1 ein neuer FamZ Ertrag gegenüber.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 721.968,88 | 797.000 | 820.000 | 0 | 801.000 | 789.000 | 777.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 683.337,93 | 764.000 | 787.000 | 0 | 767.000 | 754.000 | 741.000 |
| 61412001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 38.630,95 | 33.000 | 33.000 | 0 | 34.000 | 35.000 | 36.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.718,25 | 102.000 | 110.000 | 0 | 108.000 | 106.000 | 103.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.243,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210007 | Elternbeiträge nach Kibiz | 87.475,00 | 102.000 | 110.000 | 0 | 108.000 | 106.000 | 103.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.401,12 | 72.000 | 69.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 6.168,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 1.961,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818002 | Essensentgelt | 67.271,15 | 72.000 | 69.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 250,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690002 | Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **886.338,25** | **981.000** | **1.009.000** | **0** | **989.000** | **975.000** | **960.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.319.444,99 | -1.431.747 | -1.468.660 | 0 | -1.501.539 | -1.522.982 | -1.544.424 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -732,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.020.761,79 | -1.106.042 | -1.134.595 | 0 | -1.160.079 | -1.176.699 | -1.193.319 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -76.487,84 | -91.776 | -94.098 | 0 | -96.103 | -97.411 | -98.718 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -221.463,17 | -233.928 | -239.967 | 0 | -245.357 | -248.872 | -252.387 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.442,24 | -42.500 | -54.500 | 0 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -11.508,11 | -9.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -29.934,13 | -33.000 | -44.500 | 0 | -44.500 | -44.500 | -44.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.895,43 | -24.250 | -21.300 | 0 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 74120003 | Fortbildungskosten | -6.725,41 | -10.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 74120006 | Dienstreisen | -66,85 | -500 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 74310002 | Büromaterial | -897,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310007 | Literatur | -131,81 | -1.000 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -73,44 | -500 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 74462010 | Versicherungsbeiträge u. ä. | 0,00 | -1.750 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 74710020 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.368.782,66** | **-1.498.497** | **-1.544.460** | **0** | **-1.577.339** | **-1.598.782** | **-1.620.224** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-482.444,41** | **-517.497** | **-535.460** | **0** | **-588.339** | **-623.782** | **-660.224** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68118001 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **10.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -18.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -18.921,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.554,73 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -7.554,73 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-26.475,73** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.475,73** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I060303999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -26.475,73 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -120.640 | -29.086 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-16.475,73** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-120.640** | **-19.086** |

*Erläuterungen:*

Auszahlung: Grundpuffer von 5.000 € für den Ersatz von Geräten/Möbeln, 15.000 € Turnhalle Schienensystem

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.05 | Kindertagespflege |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr van der Veen |
| **Beschreibung** | Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes |
| **Auftrag** | Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) |
| **Zielgruppe** | Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte |
| **Ziele** | Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. /<br>Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. /<br>Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 641.500,00 | 2.104.517,77 | 1.463.017,77 | 636.455,00 | -2.181.508,77 | -1.545.053,77 |
| Haushaltsjahr | 472.500,00 | 1.800.919,00 | 1.328.419,00 | 505.909,00 | -1.919.235,00 | -1.413.326,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -169.000,00 | -303.598,77 | -134.598,77 | -130.546,00 | 262.273,77 | 131.727,77 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.05 | Kindertagespflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 483.262,36 | 335.955 | 280.409 | 207.408 | 170.544 | 167.544 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 349.274,00 | 331.000 | 247.000 | 174.000 | 170.000 | 167.000 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 133.988,36 | 4.955 | 33.409 | 33.408 | 544 | 544 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.893,50 | 299.000 | 224.000 | 221.000 | 215.000 | 209.000 |
| 43210008 | Kostenersatz für Tagespflege | 341.893,50 | 299.000 | 224.000 | 221.000 | 215.000 | 209.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.638,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 472,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 2.165,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **827.794,27** | **636.455** | **505.909** | **429.908** | **387.044** | **378.044** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -218.941,47 | -188.043 | -187.919 | -192.122 | -194.865 | -197.607 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -732,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -166.466,57 | -145.059 | -144.982 | -148.238 | -150.362 | -152.486 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -13.553,71 | -12.304 | -12.273 | -12.532 | -12.701 | -12.870 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -38.188,93 | -30.680 | -30.664 | -31.352 | -31.802 | -32.251 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.101.990,51 | -1.865.475 | -1.603.000 | -1.578.000 | -1.548.000 | -1.508.000 |
| 52318001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | -2.049.774,47 | -1.808.000 | -1.561.000 | -1.536.000 | -1.506.000 | -1.466.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -52.216,04 | -57.475 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.488,47 | -2.030 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | -2.509 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -458,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.363,46 | -1.363 | -1.363 | -1.363 | -1.363 | -1.363 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -666,67 | -667 | -1.146 | -1.146 | -1.146 | -1.146 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.403,28 | -24.961 | -24.807 | -24.806 | -1.200 | -1.200 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.544,52 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -2.252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -23.606,76 | -22.761 | -23.607 | -23.606 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.350.823,73** | **-2.080.509** | **-1.818.235** | **-1.797.437** | **-1.746.574** | **-1.709.316** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.523.029,46** | **-1.444.054** | **-1.312.326** | **-1.367.529** | **-1.359.530** | **-1.331.272** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **25,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.523.003,47** | **-1.444.054** | **-1.312.326** | **-1.367.529** | **-1.359.530** | **-1.331.272** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.523.003,47** | **-1.444.054** | **-1.312.326** | **-1.367.529** | **-1.359.530** | **-1.331.272** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -112.506,95 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -112.506,95 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.635.510,42** | **-1.545.054** | **-1.413.326** | **-1.468.529** | **-1.460.530** | **-1.432.272** |

## Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 41411001

Reduzierung der Zuschüsse aufgrund rückgehender Kinderzahlen, Schließung von 2 GTPs

### Erläuterungen zu Sachkonto 43210008

Mix in der Elternbeitragsstruktur, rückgehende Kinderzahlen

### Erläuterungen zu Sachkonto 52318001

Aufwandsreduzierung aufgrund rückgehender Kinderzahlen, Schließung von 2 GTPs

### Erläuterungen zu Sachkonto 52530001

Aufwandreduzierung aufgrund rückgehender Kinderzahlen, Schließung von 2 GTPs

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen zu Sachkonto 54310010

Abmeldung der Telefone der DRK GTPs; Abrechnung nur noch über den Träger

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung |
| **Produkt** | 06.03.05 | Kindertagespflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 349.273,99 | 331.000 | 247.000 | 0 | 174.000 | 170.000 | 167.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 349.273,99 | 331.000 | 247.000 | 0 | 174.000 | 170.000 | 167.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370.082,90 | 299.000 | 224.000 | 0 | 221.000 | 215.000 | 209.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.548,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210008 | Kostenersatz für Tagespflege | 359.534,50 | 299.000 | 224.000 | 0 | 221.000 | 215.000 | 209.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.008,80 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 472,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 1.535,98 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66118001 | Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **721.391,69** | **631.500** | **472.500** | **0** | **396.500** | **386.500** | **377.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -218.941,47 | -188.043 | -187.919 | 0 | -192.122 | -194.865 | -197.607 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -732,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -166.466,57 | -145.059 | -144.982 | 0 | -148.238 | -150.362 | -152.486 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -13.553,71 | -12.304 | -12.273 | 0 | -12.532 | -12.701 | -12.870 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -38.188,93 | -30.680 | -30.664 | 0 | -31.352 | -31.802 | -32.251 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.449.600,84 | -1.865.475 | -1.603.000 | 0 | -1.578.000 | -1.548.000 | -1.508.000 |
| 72318001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche | -2.391.741,99 | -1.808.000 | -1.561.000 | 0 | -1.536.000 | -1.506.000 | -1.466.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -57.858,85 | -57.475 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.500,43 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.500,43 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.670.042,74** | **-2.054.518** | **-1.790.919** | **0** | **-1.770.122** | **-1.742.865** | **-1.705.607** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.948.651,05** | **-1.423.018** | **-1.318.419** | **0** | **-1.373.622** | **-1.356.365** | **-1.328.107** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -35.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -96.068,92 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78118001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche | -96.068,92 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-96.068,92** | **-50.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-96.068,92** | **-40.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I060305001 Investitionskostenzusch.Bund-Länder-Progr.(1986)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.850 | 107.421 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -96.068,92 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.850 | -116.770 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-96.068,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **-9.349** |

*Erläuterungen:*

Keine weiteren Ausbauplanungen

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I060305999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -40.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -135.000 | -9.190 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-40.000** | **-10.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-135.000** | **-9.190** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.338,75 | 202.024 | 214.947 | 208.228 | 206.214 | 206.025 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **182.388,75** | **202.124** | **215.047** | **208.328** | **206.314** | **206.125** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -290.948,75 | -296.269 | -337.330 | -345.982 | -352.227 | -358.985 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.261,26 | -193.750 | -171.500 | -196.500 | -196.500 | -196.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -202.669,96 | -199.867 | -241.114 | -218.314 | -215.293 | -214.527 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.500,00 | -79.350 | -80.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.864,50 | -30.490 | -30.490 | -30.490 | -20.490 | -24.010 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-714.244,47** | **-799.726** | **-860.434** | **-856.286** | **-849.510** | **-859.022** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-531.855,72** | **-597.602** | **-645.387** | **-647.958** | **-643.196** | **-652.897** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-531.855,72** | **-597.602** | **-645.387** | **-647.958** | **-643.196** | **-652.897** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-531.855,72** | **-597.602** | **-645.387** | **-647.958** | **-643.196** | **-652.897** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -608.761,41 | -920.484 | -920.484 | -920.484 | -920.484 | -920.484 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.140.617,13** | **-1.518.086** | **-1.565.871** | **-1.568.442** | **-1.563.680** | **-1.573.381** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.050,00** | **10.100** | **10.100** | **0** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -258.913,54 | -279.538 | -318.276 | 0 | -325.202 | -329.841 | -334.479 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.168,99 | -193.750 | -171.500 | 0 | -196.500 | -196.500 | -196.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -87.500,00 | -79.350 | -80.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.630,44 | -26.970 | -26.970 | 0 | -26.970 | -16.970 | -16.970 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-489.212,97** | **-579.608** | **-596.746** | **0** | **-613.672** | **-608.311** | **-612.949** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-479.162,97** | **-569.508** | **-586.646** | **0** | **-603.572** | **-598.211** | **-602.849** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.588,63 | 124.923 | 143.885 | 0 | 126.885 | 126.885 | 126.885 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **113.588,63** | **124.923** | **143.885** | **0** | **126.885** | **126.885** | **126.885** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.614,96 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-65.614,96** | **-135.000** | **-70.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **47.973,67** | **-10.077** | **73.885** | **0** | **111.885** | **111.885** | **111.885** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |
| **Produkt** | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **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*innen |
| **Ziele** | Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 10.100,00 | 474.358,40 | 464.258,40 | 77.201,00 | -1.586.089,40 | -1.508.888,40 |
| Haushaltsjahr | 27.100,00 | 545.320,00 | 518.220,00 | 88.162,00 | -1.644.812,00 | -1.556.650,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 17.000,00 | 70.961,60 | 53.961,60 | 10.961,00 | -58.722,60 | -47.761,60 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |
| **Produkt** | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.750,11 | 77.101 | 88.062 | 81.343 | 79.329 | 79.140 |
| 41417001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 985,82 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 55.594,32 | 53.945 | 64.906 | 58.187 | 56.173 | 55.984 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 863,74 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 11.306,23 | 11.306 | 11.306 | 11.306 | 11.306 | 11.306 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **68.800,11** | **77.201** | **88.162** | **81.443** | **79.429** | **79.240** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -269.271,89 | -277.188 | -316.914 | -324.719 | -330.214 | -336.038 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -17.809,88 | -26.302 | -27.329 | -27.813 | -28.210 | -28.606 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -178.329,28 | -185.313 | -213.972 | -218.778 | -221.912 | -225.046 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -13.512,07 | -15.399 | -17.864 | -18.238 | -18.482 | -18.726 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -38.576,46 | -39.194 | -45.255 | -46.271 | -46.934 | -47.597 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -15.828,50 | -8.614 | -9.787 | -10.673 | -11.465 | -12.559 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -5.215,70 | -2.366 | -2.707 | -2.946 | -3.211 | -3.504 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.261,26 | -191.250 | -169.000 | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -724,47 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -16.586,82 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -7.827,13 | -50.000 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -7.056,91 | -7.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 52520001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -335,29 | -35.000 | -15.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -80.730,64 | -14.250 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -202.669,96 | -199.867 | -241.114 | -218.314 | -215.293 | -214.527 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -180.223,37 | -180.221 | -178.834 | -159.720 | -159.720 | -159.720 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -1.466,93 | -1.467 | -1.467 | -1.467 | -1.467 | -1.467 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -8.748,80 | -8.690 | -11.732 | -8.874 | -6.740 | -6.740 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -5.678,30 | -5.593 | -31.962 | -31.962 | -31.962 | -31.961 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -4.269,84 | -2.623 | -6.050 | -5.757 | -5.052 | -4.344 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.282,72 | -1.273 | -11.069 | -10.534 | -10.352 | -10.295 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.744,46 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.700 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -15.255,05 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.089,41 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-601.947,57** | **-670.605** | **-729.328** | **-739.333** | **-741.807** | **-747.265** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-533.147,46** | **-593.404** | **-641.166** | **-657.890** | **-662.378** | **-668.025** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-533.147,46** | **-593.404** | **-641.166** | **-657.890** | **-662.378** | **-668.025** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-533.147,46** | **-593.404** | **-641.166** | **-657.890** | **-662.378** | **-668.025** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -608.761,41 | -915.484 | -915.484 | -915.484 | -915.484 | -915.484 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -23.962,80 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -584.798,61 | -815.484 | -815.484 | -815.484 | -815.484 | -815.484 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.141.908,87** | **-1.508.888** | **-1.556.650** | **-1.573.374** | **-1.577.862** | **-1.583.509** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |
| **Produkt** | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61417001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 64610001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.050,00** | **10.100** | **10.100** | **0** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -248.227,69 | -266.208 | -304.420 | 0 | -311.100 | -315.538 | -319.975 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -17.809,88 | -26.302 | -27.329 | 0 | -27.813 | -28.210 | -28.606 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -178.329,28 | -185.313 | -213.972 | 0 | -218.778 | -221.912 | -225.046 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -13.512,07 | -15.399 | -17.864 | 0 | -18.238 | -18.482 | -18.726 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -38.576,46 | -39.194 | -45.255 | 0 | -46.271 | -46.934 | -47.597 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.168,99 | -191.250 | -169.000 | 0 | -194.000 | -194.000 | -194.000 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -724,47 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -21.870,42 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -7.827,13 | -50.000 | -30.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -7.178,14 | -7.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 72520001 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens | -335,29 | -35.000 | -15.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -87.233,54 | -14.250 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.010,44 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -14.793,79 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -1.216,65 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-389.407,12** | **-459.358** | **-475.320** | **0** | **-507.000** | **-511.438** | **-515.875** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-379.357,12** | **-449.258** | **-465.220** | **0** | **-496.900** | **-501.338** | **-505.775** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68118001 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.614,96 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -65.614,96 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-65.614,96** | **-15.000** | **-70.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-65.614,96** | **-15.000** | **-53.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I080101008 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Lette

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

SPERRVERMERK: Freigabe erst nach Eingang der Bundesförderung in Höhe von 10.000 € und anteiliger Kostenzusage des Vereins VfB Lette in Höhe von 7.000 €.

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I080101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -65.614,96 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -1.042.543 | -558.532 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-65.614,96** | **-15.000** | **-30.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-1.042.543** | **-558.532** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |
| **Produkt** | 08.01.02 | Sportförderung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Jürgenschellert |
| **Beschreibung** | Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten |
| **Auftrag** | Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten |
| **Zielgruppe** | Vereine und Verbände |
| **Ziele** | Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Schulausschuss, Finanzausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 124.923,00 | 240.249,99 | 115.326,99 | 124.923,00 | -134.120,99 | -9.197,99 |
| Haushaltsjahr | 126.885,00 | 121.426,00 | -5.459,00 | 126.885,00 | -136.106,00 | -9.221,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.962,00 | -118.823,99 | -120.785,99 | 1.962,00 | -1.985,01 | -23,01 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportbüro |
| **Produkt** | 08.01.02 | Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.588,64 | 124.923 | 126.885 | 126.885 | 126.885 | 126.885 |
| 41411010 | Sportpauschale (konsumtiver Anteil) | 113.588,64 | 124.923 | 126.885 | 126.885 | 126.885 | 126.885 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **113.588,64** | **124.923** | **126.885** | **126.885** | **126.885** | **126.885** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.676,86 | -19.081 | -20.416 | -21.263 | -22.013 | -22.947 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.685,85 | -13.330 | -13.856 | -14.102 | -14.303 | -14.504 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -8.249,40 | -4.506 | -5.133 | -5.606 | -6.012 | -6.589 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -2.741,61 | -1.245 | -1.427 | -1.555 | -1.698 | -1.854 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52318001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.500,00 | -79.350 | -80.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | 0,00 | -44.350 | -45.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -87.500,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.120,04 | -28.190 | -28.190 | -28.190 | -18.190 | -21.310 |
| 54290001 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | 0,00 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -3.120,04 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -3.120 | -6.240 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-112.296,90** | **-129.121** | **-131.106** | **-116.953** | **-107.703** | **-111.757** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **1.291,74** | **-4.198** | **-4.221** | **9.932** | **19.182** | **15.128** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.291,74** | **-4.198** | **-4.221** | **9.932** | **19.182** | **15.128** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **1.291,74** | **-4.198** | **-4.221** | **9.932** | **19.182** | **15.128** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.291,74** | **-9.198** | **-9.221** | **4.932** | **14.182** | **10.128** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 08 Sportförderung
**Produktgruppe** 08.01 Sportbüro
**Produkt** 08.01.02 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.685,85 | -13.330 | -13.856 | 0 | -14.102 | -14.303 | -14.504 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -10.685,85 | -13.330 | -13.856 | 0 | -14.102 | -14.303 | -14.504 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 72318001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw. an übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -87.500,00 | -79.350 | -80.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 73117001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen | 0,00 | -44.350 | -45.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -87.500,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.620,00 | -25.070 | -25.070 | 0 | -25.070 | -15.070 | -15.070 |
| 74290001 | Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D. | -1.620,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -15.000 | -15.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-99.805,85** | **-120.250** | **-121.426** | **0** | **-106.672** | **-96.873** | **-97.074** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-99.805,85** | **-120.250** | **-121.426** | **0** | **-106.672** | **-96.873** | **-97.074** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.588,63 | 124.923 | 126.885 | 0 | 126.885 | 126.885 | 126.885 |
| 68111004 | Sportpauschale | 113.588,63 | 124.923 | 126.885 | 0 | 126.885 | 126.885 | 126.885 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **113.588,63** | **124.923** | **126.885** | **0** | **126.885** | **126.885** | **126.885** |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78117001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **113.588,63** | **4.923** | **126.885** | **0** | **126.885** | **126.885** | **126.885** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I080102002 Zuschuss Neubau Kabinentrakt Germ.Stromberg (1961)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.220.000 | -751.300 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.220.000** | **-751.300** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.333,30 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 366,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.003,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 140.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.702,87** | **148.500** | **168.000** | **168.000** | **168.000** | **162.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -840.216,17 | -933.756 | -841.715 | -860.310 | -860.967 | -873.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.152,41 | -166.000 | -181.000 | -166.000 | -166.000 | -154.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -845,85 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -17.742,36 | -13.500 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.488,95 | -9.506 | -10.537 | -10.537 | -10.536 | -18.828 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-962.445,74** | **-1.123.512** | **-1.048.002** | **-1.052.097** | **-1.053.253** | **-1.062.058** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-956.742,87** | **-975.012** | **-880.002** | **-884.097** | **-885.253** | **-900.058** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-956.742,87** | **-975.012** | **-880.002** | **-884.097** | **-885.253** | **-900.058** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-956.742,87** | **-975.012** | **-880.002** | **-884.097** | **-885.253** | **-900.058** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -2.605,70 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-959.348,57** | **-976.512** | **-881.502** | **-885.597** | **-886.753** | **-901.558** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.500,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.926,77 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.003,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.430,34** | **8.500** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **10.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -823.590,57 | -915.784 | -819.440 | 0 | -836.479 | -848.414 | -860.342 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.709,35 | -166.000 | -181.000 | 0 | -166.000 | -166.000 | -154.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -16.762,18 | -13.500 | -14.000 | 0 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-934.062,10** | **-1.095.284** | **-1.014.440** | **0** | **-1.016.979** | **-1.029.414** | **-1.029.342** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-926.631,76** | **-1.086.784** | **-998.440** | **0** | **-1.000.979** | **-1.013.414** | **-1.019.342** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 46.500 | 45.000 | 0 | 52.500 | 45.000 | 25.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **46.500** | **45.000** | **0** | **52.500** | **45.000** | **25.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | -4.455,50 | -93.000 | -90.000 | -165.000 | -105.000 | -90.000 | -50.000 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-4.455,50** | **-93.000** | **-90.000** | **-165.000** | **-105.000** | **-90.000** | **-50.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.455,50** | **-46.500** | **-45.000** | **-165.000** | **-52.500** | **-45.000** | **-25.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Beschreibung** | Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung |
| **Auftrag** | BauGB |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Geordnete städtebauliche Entwicklung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Bezirksausschüsse;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 398.730,90 | 398.730,90 | 0,00 | -406.890,90 | -406.890,90 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 307.739,00 | 307.739,00 | 0,00 | -318.822,00 | -318.822,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -90.991,90 | -90.991,90 | 0,00 | 88.068,90 | 88.068,90 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -254.090,84 | -348.391 | -244.822 | -250.598 | -254.569 | -258.604 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -2.787,43 | -51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -194.344,26 | -222.773 | -180.481 | -184.535 | -187.179 | -189.823 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.047,94 | -18.601 | -15.086 | -15.403 | -15.610 | -15.816 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -41.911,21 | -47.117 | -38.172 | -39.029 | -39.588 | -40.147 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 0,00 | -6.322 | -9.059 | -9.488 | -9.918 | -10.404 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | 0,00 | -1.838 | -2.024 | -2.143 | -2.274 | -2.414 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.357,99 | -45.000 | -60.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 52810004 | Aufwendungen für Dorfentwicklungskonzepte | -33.392,71 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -18.965,28 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.742,36 | -13.500 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -12.742,36 | -13.500 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-319.191,19** | **-406.891** | **-318.822** | **-310.098** | **-314.569** | **-318.604** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-319.191,19** | **-406.891** | **-318.822** | **-310.098** | **-314.569** | **-318.604** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-319.191,19** | **-406.891** | **-318.822** | **-310.098** | **-314.569** | **-318.604** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-319.191,19** | **-406.891** | **-318.822** | **-310.098** | **-314.569** | **-318.604** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-320.211,19** | **-406.891** | **-318.822** | **-310.098** | **-314.569** | **-318.604** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -254.090,84 | -340.231 | -233.739 | 0 | -238.967 | -242.377 | -245.786 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -2.787,43 | -51.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -194.344,26 | -222.773 | -180.481 | 0 | -184.535 | -187.179 | -189.823 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.047,94 | -18.601 | -15.086 | 0 | -15.403 | -15.610 | -15.816 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -41.911,21 | -47.117 | -38.172 | 0 | -39.029 | -39.588 | -40.147 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.112,28 | -45.000 | -60.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -3.169,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810004 | Auszahlungen für Dorfentwicklungskonzepte | -29.977,69 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -18.965,28 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -11.762,18 | -13.500 | -14.000 | 0 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -11.762,18 | -13.500 | -14.000 | 0 | -14.500 | -15.000 | -15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-317.965,30** | **-398.731** | **-307.739** | **0** | **-298.467** | **-302.377** | **-305.786** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-317.965,30** | **-398.731** | **-307.739** | **0** | **-298.467** | **-302.377** | **-305.786** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I090101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.562 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-23.562** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.02 | Bauleitplanung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **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** | Bürger*innen der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer*innen, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen |
| **Ziele** | Geordnete städtebauliche Entwicklung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 140.500,00 | 487.179,51 | 346.679,51 | 140.500,00 | -487.179,51 | -346.679,51 |
| Haushaltsjahr | 152.500,00 | 525.975,47 | 373.475,47 | 152.500,00 | -525.975,47 | -373.475,47 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.000,00 | 38.795,96 | 26.795,96 | 12.000,00 | -38.795,96 | -26.795,96 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.02 | Bauleitplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 226,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 1.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 140.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 140.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.538,00** | **140.500** | **152.500** | **152.500** | **152.500** | **152.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -388.306,75 | -412.180 | -425.975 | -372.412 | -377.725 | -383.035 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -300.584,63 | -318.091 | -328.788 | -287.604 | -291.725 | -295.845 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -23.267,45 | -26.812 | -27.649 | -23.980 | -24.300 | -24.619 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -64.454,67 | -67.276 | -69.539 | -60.828 | -61.700 | -62.571 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.718,95 | -75.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -29.718,95 | -75.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -95,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-418.121,68** | **-487.180** | **-525.975** | **-472.412** | **-477.725** | **-483.035** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-416.583,68** | **-346.680** | **-373.475** | **-319.912** | **-325.225** | **-330.535** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-416.583,68** | **-346.680** | **-373.475** | **-319.912** | **-325.225** | **-330.535** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-416.583,68** | **-346.680** | **-373.475** | **-319.912** | **-325.225** | **-330.535** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-416.583,68** | **-346.680** | **-373.475** | **-319.912** | **-325.225** | **-330.535** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.02 | Bauleitplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 226,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 1.312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.538,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -388.306,75 | -412.180 | -425.975 | 0 | -372.412 | -377.725 | -383.035 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -300.584,63 | -318.091 | -328.788 | 0 | -287.604 | -291.725 | -295.845 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -23.267,45 | -26.812 | -27.649 | 0 | -23.980 | -24.300 | -24.619 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -64.454,67 | -67.276 | -69.539 | 0 | -60.828 | -61.700 | -62.571 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.585,09 | -75.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -29.585,09 | -75.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-417.891,84** | **-487.180** | **-525.975** | **0** | **-472.412** | **-477.725** | **-483.035** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-416.353,84** | **-486.680** | **-525.475** | **0** | **-471.912** | **-477.225** | **-482.535** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Beschreibung** | Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen |
| **Auftrag** | BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a. |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Geordnete städtebauliche Entwicklung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 52.500,00 | 202.398,52 | 149.898,52 | 6.000,00 | -130.966,52 | -124.966,52 |
| Haushaltsjahr | 51.000,00 | 164.928,00 | 113.928,00 | 6.000,00 | -98.907,00 | -92.907,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.500,00 | -37.470,52 | -35.970,52 | 0,00 | 32.059,52 | 32.059,52 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -148.150,60 | -79.911 | -71.820 | -72.902 | -61.929 | -62.754 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -28.498,36 | -14.517 | -1.254 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -79.599,48 | -42.795 | -45.720 | -46.747 | -47.417 | -48.087 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.161,47 | -3.736 | -3.984 | -4.068 | -4.122 | -4.177 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -17.265,69 | -9.051 | -9.670 | -9.887 | -10.029 | -10.170 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -12.506,00 | -7.703 | -8.766 | -9.556 | 0 | 0 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -4.119,60 | -2.109 | -2.426 | -2.644 | -361 | -320 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.354,00 | -39.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -2.300 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | -54,00 | -37.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -749,87 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -749,87 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.488,95 | -9.506 | -10.537 | -10.537 | -10.536 | -18.828 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -9.488,95 | -9.506 | -10.537 | -10.537 | -10.536 | -18.828 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-160.743,42** | **-129.467** | **-97.407** | **-98.489** | **-87.515** | **-84.632** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-160.743,42** | **-123.467** | **-91.407** | **-92.489** | **-81.515** | **-84.632** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-160.743,42** | **-123.467** | **-91.407** | **-92.489** | **-81.515** | **-84.632** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-160.743,42** | **-123.467** | **-91.407** | **-92.489** | **-81.515** | **-84.632** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-160.743,42** | **-124.967** | **-92.907** | **-93.989** | **-83.015** | **-86.132** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -131.525,00 | -70.099 | -60.628 | 0 | -60.702 | -61.568 | -62.434 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -28.498,36 | -14.517 | -1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -79.599,48 | -42.795 | -45.720 | 0 | -46.747 | -47.417 | -48.087 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -6.161,47 | -3.736 | -3.984 | 0 | -4.068 | -4.122 | -4.177 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -17.265,69 | -9.051 | -9.670 | 0 | -9.887 | -10.029 | -10.170 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.354,00 | -39.300 | -14.300 | 0 | -14.300 | -14.300 | -2.300 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.300,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | -54,00 | -37.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-133.879,00** | **-109.399** | **-74.928** | **0** | **-75.002** | **-75.868** | **-64.734** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-133.879,00** | **-103.399** | **-68.928** | **0** | **-69.002** | **-69.868** | **-64.734** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 46.500 | 45.000 | 0 | 52.500 | 45.000 | 25.000 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 46.500 | 45.000 | 0 | 52.500 | 45.000 | 25.000 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **46.500** | **45.000** | **0** | **52.500** | **45.000** | **25.000** |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -4.455,50 | -93.000 | -90.000 | -165.000 | -105.000 | -90.000 | -50.000 |
| 78118001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Übrige Bereiche | -4.455,50 | -93.000 | -90.000 | -165.000 | -105.000 | -90.000 | -50.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-4.455,50** | **-93.000** | **-90.000** | **-165.000** | **-105.000** | **-90.000** | **-50.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.455,50** | **-46.500** | **-45.000** | **-165.000** | **-52.500** | **-45.000** | **-25.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I090103001 Förderpr. Fassaden-/Dachbegrünung priv. Geb.(1856)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -4.455,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.124 | -6.256 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.455,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.124** | **-6.256** |

### Investition I090103008 Modernisierung u. Instandsetzung priv.Geb. (1854)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 32.500 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -165.000 | -65.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-165.000** | **-32.500** | **-25.000** | **-25.000** | **-100.000** | **0** |

### Investition I090103009 Invest.zuschuss Fassaden- u. Hofprogramm(1855)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 21.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 81.500 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -43.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -163.000 | -19.503 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-21.500** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **0** | **-81.500** | **-19.503** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.04 | Straßen- und Hausnummernverzeichnis |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Beschreibung** | Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe /<br>Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder |
| **Auftrag** | BauGB / GO NW / StrWG NW |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen / Grundstückseigentümer*innen / Behörden |
| **Ziele** | Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 20.538,75 | 20.538,75 | 0,00 | -20.538,75 | -20.538,75 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 21.214,00 | 21.214,00 | 0,00 | -21.214,00 | -21.214,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 675,25 | 675,25 | 0,00 | -675,25 | -675,25 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.04 | Straßen- und Hausnummernverzeichnis |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 691,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 691,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **691,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.820,87 | -17.839 | -18.514 | -18.930 | -19.201 | -19.472 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -3.770,76 | -13.731 | -14.251 | -14.571 | -14.780 | -14.989 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -291,16 | -1.203 | -1.249 | -1.277 | -1.295 | -1.313 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -758,95 | -2.904 | -3.014 | -3.082 | -3.126 | -3.170 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.464,67 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 52520001 | Aufw. f. d. Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | -2.464,67 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-7.285,54** | **-20.539** | **-21.214** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-6.593,97** | **-20.539** | **-21.214** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.593,97** | **-20.539** | **-21.214** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-6.593,97** | **-20.539** | **-21.214** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.593,97** | **-20.539** | **-21.214** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.04 | Straßen- und Hausnummernverzeichnis |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 691,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 691,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **691,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.820,87 | -17.839 | -18.514 | 0 | -18.930 | -19.201 | -19.472 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -3.770,76 | -13.731 | -14.251 | 0 | -14.571 | -14.780 | -14.989 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -291,16 | -1.203 | -1.249 | 0 | -1.277 | -1.295 | -1.313 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -758,95 | -2.904 | -3.014 | 0 | -3.082 | -3.126 | -3.170 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.464,67 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 72520001 | Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens | -2.464,67 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.285,54** | **-20.539** | **-21.214** | **0** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.593,97** | **-20.539** | **-21.214** | **0** | **-21.630** | **-21.901** | **-22.172** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Beschreibung** | GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos |
| **Auftrag** | VermKatG NRW / BauGB |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen / Fachdienste / Behörden |
| **Ziele** | Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.06 | Denkmalschutz |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **Beschreibung** | Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmalen / Koordinierungsgespräche mit WAfD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale |
| **Auftrag** | Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NW) |
| **Zielgruppe** | Denkmaleigentümer*innen / Bürger*innen / Fachdienste / Behörden |
| **Ziele** | Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.000,00 | 78.436,42 | 76.436,42 | 2.000,00 | -78.436,42 | -76.436,42 |
| Haushaltsjahr | 9.500,00 | 83.583,53 | 74.083,53 | 9.500,00 | -83.583,53 | -74.083,53 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.500,00 | 5.147,11 | -2.352,89 | 7.500,00 | -5.147,11 | 2.352,89 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.06 | Denkmalschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.333,30 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | 3.333,30 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 140,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.473,30** | **2.000** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -44.847,11 | -75.436 | -80.584 | -145.468 | -147.543 | -149.615 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.140,75 | -58.090 | -62.068 | -112.030 | -113.635 | -115.240 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.714,46 | -5.060 | -5.388 | -9.744 | -9.874 | -10.002 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.991,90 | -12.286 | -13.127 | -23.694 | -24.034 | -24.373 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.256,80 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.256,80 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-57.103,91** | **-78.436** | **-83.584** | **-148.468** | **-150.543** | **-152.615** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-53.630,61** | **-76.436** | **-74.084** | **-138.968** | **-141.043** | **-143.115** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-53.630,61** | **-76.436** | **-74.084** | **-138.968** | **-141.043** | **-143.115** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-53.630,61** | **-76.436** | **-74.084** | **-138.968** | **-141.043** | **-143.115** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.585,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.585,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-55.216,31** | **-76.436** | **-74.084** | **-138.968** | **-141.043** | **-143.115** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 09.01.06 | Denkmalschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.500,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.500,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.700,77 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 2.700,77 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.200,77** | **2.000** | **9.500** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -44.847,11 | -75.436 | -80.584 | 0 | -145.468 | -147.543 | -149.615 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.140,75 | -58.090 | -62.068 | 0 | -112.030 | -113.635 | -115.240 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.714,46 | -5.060 | -5.388 | 0 | -9.744 | -9.874 | -10.002 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.991,90 | -12.286 | -13.127 | 0 | -23.694 | -24.034 | -24.373 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.193,31 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -7.193,31 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.040,42** | **-78.436** | **-83.584** | **0** | **-148.468** | **-150.543** | **-152.615** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.839,65** | **-76.436** | **-74.084** | **0** | **-138.968** | **-141.043** | **-143.115** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 10.01 | Wohnungswesen | |
| | 10.02 | Bauordnung | |
| | 10.03 | Bauverwaltung | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.509,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.069,18 | 651.600 | 551.600 | 651.600 | 701.600 | 701.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 6.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.050,07 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **478.628,55** | **663.300** | **576.800** | **676.800** | **726.800** | **726.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -774.314,75 | -812.218 | -862.235 | -888.953 | -889.623 | -905.120 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-774.469,21** | **-814.818** | **-864.835** | **-891.553** | **-892.223** | **-907.720** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-295.840,66** | **-151.518** | **-288.035** | **-214.753** | **-165.423** | **-180.920** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-295.840,66** | **-151.418** | **-287.935** | **-214.653** | **-165.323** | **-180.820** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-295.840,66** | **-151.418** | **-287.935** | **-214.653** | **-165.323** | **-180.820** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-295.840,66** | **-151.418** | **-287.935** | **-214.653** | **-165.323** | **-180.820** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.509,30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 386.856,50 | 651.600 | 551.600 | 0 | 651.600 | 701.600 | 701.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.500,00 | 6.600 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 28.074,56 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **423.940,36** | **663.400** | **576.900** | **0** | **676.900** | **726.900** | **726.900** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -699.321,70 | -763.057 | -805.834 | 0 | -828.274 | -840.104 | -851.934 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-699.476,16** | **-765.657** | **-808.434** | **0** | **-830.874** | **-842.704** | **-854.534** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-275.535,80** | **-102.257** | **-231.534** | **0** | **-153.974** | **-115.804** | **-127.634** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.01 | Wohnungswesen |
| **Produkt** | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Bräutigam |
| **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** | Bürger*innen der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter*in |
| **Ziele** | Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können |
| **Zuständigkeit** | Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 1.700,00 | 52.832,46 | 51.132,46 | 1.700,00 | -54.494,46 | -52.794,46 |
| Haushaltsjahr | 1.700,00 | 55.003,00 | 53.303,00 | 1.700,00 | -56.980,00 | -55.280,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.170,54 | 2.170,54 | 0,00 | -2.485,54 | -2.485,54 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.01 | Wohnungswesen |
| **Produkt** | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.509,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42910001 | Andere sonstige Transfererträge | 1.509,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 760,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 760,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44816001 | Kostenerst. v. sonstigen öffenlichen SR | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.269,30** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -49.521,00 | -54.394 | -56.880 | -58.159 | -59.056 | -59.962 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -9.516,25 | -9.980 | -10.671 | -10.860 | -11.015 | -11.170 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -30.819,38 | -32.968 | -34.115 | -34.881 | -35.381 | -35.881 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.388,48 | -2.812 | -2.902 | -2.962 | -3.001 | -3.040 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.796,89 | -6.973 | -7.215 | -7.377 | -7.483 | -7.589 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 0,00 | -1.305 | -1.576 | -1.653 | -1.725 | -1.803 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | 0,00 | -357 | -401 | -426 | -451 | -479 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53990001 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-49.521,00** | **-54.494** | **-56.980** | **-58.259** | **-59.156** | **-60.062** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-47.251,70** | **-52.794** | **-55.280** | **-56.559** | **-57.456** | **-58.362** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-47.251,70** | **-52.794** | **-55.280** | **-56.559** | **-57.456** | **-58.362** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-47.251,70** | **-52.794** | **-55.280** | **-56.559** | **-57.456** | **-58.362** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-47.251,70** | **-52.794** | **-55.280** | **-56.559** | **-57.456** | **-58.362** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.01 | Wohnungswesen |
| **Produkt** | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.509,30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 1.509,30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 840,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 840,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 64816001 | Kostenerst. v. sonstigen öffenlichen SR | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.349,30** | **1.700** | **1.700** | **0** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -49.521,00 | -52.732 | -54.903 | 0 | -56.080 | -56.880 | -57.680 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -9.516,25 | -9.980 | -10.671 | 0 | -10.860 | -11.015 | -11.170 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -30.819,38 | -32.968 | -34.115 | 0 | -34.881 | -35.381 | -35.881 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.388,48 | -2.812 | -2.902 | 0 | -2.962 | -3.001 | -3.040 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -6.796,89 | -6.973 | -7.215 | 0 | -7.377 | -7.483 | -7.589 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 73990001 | Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-49.521,00** | **-52.832** | **-55.003** | **0** | **-56.180** | **-56.980** | **-57.780** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-47.171,70** | **-51.132** | **-53.303** | **0** | **-54.480** | **-55.280** | **-56.080** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Baugenehmigungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **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 / Bürger*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Hauptausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 350.000,00 | 600.969,04 | 250.969,04 | 350.000,00 | -611.774,04 | -261.774,04 |
| Haushaltsjahr | 350.000,00 | 648.766,00 | 298.766,00 | 350.000,00 | -660.742,00 | -310.742,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 47.796,96 | 47.796,96 | 0,00 | -48.967,96 | -48.967,96 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Baugenehmigungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.872,18 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 438.872,18 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 309,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45610002 | Zwangsgelder | 309,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **439.181,96** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -515.143,74 | -611.774 | -660.742 | -682.138 | -692.476 | -702.848 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.904,62 | -28.813 | -47.205 | -54.355 | -55.130 | -55.906 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -361.824,30 | -442.407 | -465.219 | -475.668 | -482.483 | -489.297 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -26.713,60 | -36.181 | -37.948 | -38.762 | -39.294 | -39.825 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -75.167,22 | -93.569 | -98.394 | -100.604 | -102.045 | -103.486 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -12.829,00 | -7.986 | -8.852 | -9.413 | -9.966 | -10.541 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -4.705,00 | -2.819 | -3.124 | -3.336 | -3.558 | -3.793 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-515.143,74** | **-611.774** | **-660.742** | **-682.138** | **-692.476** | **-702.848** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-75.961,78** | **-261.774** | **-310.742** | **-332.138** | **-342.476** | **-352.848** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-75.961,78** | **-261.774** | **-310.742** | **-332.138** | **-342.476** | **-352.848** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-75.961,78** | **-261.774** | **-310.742** | **-332.138** | **-342.476** | **-352.848** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-75.961,78** | **-261.774** | **-310.742** | **-332.138** | **-342.476** | **-352.848** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.01 | Baugenehmigungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 385.608,50 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 385.608,50 | 350.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 452,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610002 | Zwangsgelder | 452,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **386.060,78** | **350.000** | **350.000** | **0** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -497.609,74 | -600.969 | -648.766 | 0 | -669.389 | -678.952 | -688.514 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -33.904,62 | -28.813 | -47.205 | 0 | -54.355 | -55.130 | -55.906 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -361.824,30 | -442.407 | -465.219 | 0 | -475.668 | -482.483 | -489.297 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -26.713,60 | -36.181 | -37.948 | 0 | -38.762 | -39.294 | -39.825 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -75.167,22 | -93.569 | -98.394 | 0 | -100.604 | -102.045 | -103.486 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-497.609,74** | **-600.969** | **-648.766** | **0** | **-669.389** | **-678.952** | **-688.514** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-111.548,96** | **-250.969** | **-298.766** | **0** | **-319.389** | **-328.952** | **-338.514** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.02 | Bauüberwachung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer |
| **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** | Bauherr*innen / Architekt*innen / Bürger*innen der Stadt Oelde |
| **Ziele** | Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 307.500,00 | 24.290,05 | -283.209,95 | 307.500,00 | -24.290,05 | 283.209,95 |
| Haushaltsjahr | 210.000,00 | 25.017,00 | -184.983,00 | 210.000,00 | -25.017,00 | 184.983,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -97.500,00 | 726,95 | 98.226,95 | -97.500,00 | -726,95 | -98.226,95 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.02 | Bauüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.740,29 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 45610001 | Bußgelder | 21.740,29 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.740,29** | **307.500** | **210.000** | **310.000** | **360.000** | **360.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.036,79 | -21.790 | -22.517 | -23.023 | -23.352 | -23.682 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -17.144,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.185,91 | -16.773 | -17.332 | -17.722 | -17.975 | -18.229 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.043,26 | -1.470 | -1.519 | -1.553 | -1.575 | -1.597 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.662,63 | -3.547 | -3.666 | -3.748 | -3.802 | -3.856 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-84.191,25** | **-24.290** | **-25.017** | **-25.523** | **-25.852** | **-26.182** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-62.450,96** | **283.210** | **184.983** | **284.477** | **334.148** | **333.818** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-62.450,96** | **283.210** | **184.983** | **284.477** | **334.148** | **333.818** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-62.450,96** | **283.210** | **184.983** | **284.477** | **334.148** | **333.818** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-62.450,96** | **283.210** | **184.983** | **284.477** | **334.148** | **333.818** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauordnung |
| **Produkt** | 10.02.02 | Bauüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300.000 | 200.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300.000 | 200.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64818001 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 27.622,28 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 65610001 | Bußgelder | 27.622,28 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.622,28** | **307.500** | **210.000** | **0** | **310.000** | **360.000** | **360.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -84.036,79 | -21.790 | -22.517 | 0 | -23.023 | -23.352 | -23.682 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -17.144,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.185,91 | -16.773 | -17.332 | 0 | -17.722 | -17.975 | -18.229 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -4.043,26 | -1.470 | -1.519 | 0 | -1.553 | -1.575 | -1.597 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -10.662,63 | -3.547 | -3.666 | 0 | -3.748 | -3.802 | -3.856 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -154,46 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-84.191,25** | **-24.290** | **-25.017** | **0** | **-25.523** | **-25.852** | **-26.182** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-56.568,97** | **283.210** | **184.983** | **0** | **284.477** | **334.148** | **333.818** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.01 | Beitragserhebung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Schwagmeier |
| **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*innen / Erbbauberechtigte / Bauherr*innen / Investor*innen / Zuschussgeber*innen / Bürger*innen / 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: Planungsausschuss; Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge); Bezirksausschuss Lette (für Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 200,00 | 44.702,95 | 44.502,95 | 200,00 | -63.101,95 | -62.901,95 |
| Haushaltsjahr | 200,00 | 25.287,00 | 25.087,00 | 200,00 | -42.366,00 | -42.166,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -19.415,95 | -19.415,95 | 0,00 | 20.735,95 | 20.735,95 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.01 | Beitragserhebung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 437,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 437,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **437,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.259,60 | -63.102 | -42.366 | -42.842 | -28.813 | -29.341 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -27.488,30 | -44.703 | -25.287 | -24.458 | -24.807 | -25.156 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -21.995,80 | -14.451 | -13.322 | -14.328 | -2.146 | -2.269 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -6.775,50 | -3.948 | -3.757 | -4.056 | -1.860 | -1.916 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-56.259,60** | **-63.102** | **-42.366** | **-42.842** | **-28.813** | **-29.341** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-55.822,60** | **-63.002** | **-42.266** | **-42.742** | **-28.713** | **-29.241** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-55.822,60** | **-62.902** | **-42.166** | **-42.642** | **-28.613** | **-29.141** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-55.822,60** | **-62.902** | **-42.166** | **-42.642** | **-28.613** | **-29.141** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-55.822,60** | **-62.902** | **-42.166** | **-42.642** | **-28.613** | **-29.141** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.01 | Beitragserhebung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 408,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 66118001 | Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **408,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.488,30 | -44.703 | -25.287 | 0 | -24.458 | -24.807 | -25.156 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -27.488,30 | -44.703 | -25.287 | 0 | -24.458 | -24.807 | -25.156 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.488,30** | **-44.703** | **-25.287** | **0** | **-24.458** | **-24.807** | **-25.156** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.080,30** | **-44.503** | **-25.087** | **0** | **-24.258** | **-24.607** | **-24.956** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Jathe |
| **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*innen / Investor*innen und deren Rechtsanwält*innen |
| **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: Planungsausschuss; Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 4.000,00 | 42.862,15 | 38.862,15 | 4.000,00 | -61.157,15 | -57.157,15 |
| Haushaltsjahr | 15.000,00 | 54.361,00 | 39.361,00 | 15.000,00 | -79.730,00 | -64.730,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.000,00 | 11.498,85 | 498,85 | 11.000,00 | -18.572,85 | -7.572,85 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44817001 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 15.000,00 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.000,00** | **4.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -69.353,62 | -61.157 | -79.730 | -82.791 | -85.926 | -89.287 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -40.665,87 | -42.862 | -54.361 | -55.324 | -56.113 | -56.902 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -22.904,35 | -14.653 | -20.389 | -22.102 | -24.007 | -26.069 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -5.783,40 | -3.642 | -4.980 | -5.365 | -5.806 | -6.316 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-69.353,62** | **-61.157** | **-79.730** | **-82.791** | **-85.926** | **-89.287** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-54.353,62** | **-57.157** | **-64.730** | **-67.791** | **-70.926** | **-74.287** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-54.353,62** | **-57.157** | **-64.730** | **-67.791** | **-70.926** | **-74.287** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-54.353,62** | **-57.157** | **-64.730** | **-67.791** | **-70.926** | **-74.287** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-54.353,62** | **-57.157** | **-64.730** | **-67.791** | **-70.926** | **-74.287** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.03 | Bauverwaltung |
| **Produkt** | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.500,00 | 4.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 64817001 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 7.500,00 | 4.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.500,00** | **4.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.665,87 | -42.862 | -54.361 | 0 | -55.324 | -56.113 | -56.902 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -40.665,87 | -42.862 | -54.361 | 0 | -55.324 | -56.113 | -56.902 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-40.665,87** | **-42.862** | **-54.361** | **0** | **-55.324** | **-56.113** | **-56.902** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-33.165,87** | **-38.862** | **-39.361** | **0** | **-40.324** | **-41.113** | **-41.902** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 520.054,46 | 442.041 | 441.415 | 437.476 | 409.898 | 406.270 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.234.583,79 | 11.971.045 | 11.990.559 | 11.990.358 | 11.970.076 | 12.392.636 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.073,81 | 367.000 | 76.960 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48.238,57 | 60.100 | 74.694 | 62.694 | 62.694 | 62.694 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 164.467,85 | 150.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.106.418,48** | **12.990.186** | **12.663.628** | **12.883.028** | **12.703.668** | **13.046.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.591.824,94 | -1.594.745 | -1.571.473 | -1.600.840 | -1.624.226 | -1.647.649 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.290.050,89 | -4.557.000 | -5.447.000 | -5.341.000 | -5.121.000 | -5.121.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.803.692,67 | -1.750.748 | -2.101.159 | -2.079.757 | -1.939.346 | -1.911.697 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.242,67 | -36.100 | -38.300 | -35.300 | -35.300 | -35.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-7.718.811,17** | **-7.938.593** | **-9.157.932** | **-9.056.897** | **-8.719.872** | **-8.715.646** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **4.387.607,31** | **5.051.593** | **3.505.696** | **3.826.131** | **3.983.796** | **4.330.954** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **4.387.606,41** | **5.051.593** | **3.505.696** | **3.826.131** | **3.983.796** | **4.330.954** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **4.387.606,41** | **5.051.593** | **3.505.696** | **3.826.131** | **3.983.796** | **4.330.954** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -887.311,82 | -635.000 | -715.000 | -715.000 | -715.000 | -715.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.500.294,59** | **4.416.593** | **2.790.696** | **3.111.131** | **3.268.796** | **3.615.954** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 251.888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.677.217,90 | 11.525.400 | 11.525.400 | 0 | 11.525.400 | 11.525.400 | 11.525.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 127.163,20 | 367.000 | 76.960 | 0 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 89.552,67 | 60.100 | 72.100 | 0 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.145.821,77** | **11.952.500** | **11.674.460** | **0** | **11.878.000** | **11.746.500** | **11.670.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.581.377,84 | -1.584.536 | -1.561.685 | 0 | -1.590.405 | -1.613.120 | -1.635.832 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.439.534,82 | -4.557.000 | -5.447.000 | 0 | -5.341.000 | -5.121.000 | -5.121.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.133,44 | -42.800 | -45.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.056.046,10** | **-6.184.336** | **-7.053.685** | **0** | **-6.963.405** | **-6.766.120** | **-6.788.832** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **5.089.775,67** | **5.768.164** | **4.620.775** | **0** | **4.914.595** | **4.980.380** | **4.881.668** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 146.839,62 | 200.000 | 153.900 | 0 | 194.600 | 123.100 | 50.400 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 247.446,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **394.285,69** | **200.000** | **153.900** | **0** | **194.600** | **123.100** | **50.400** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.854,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | -2.179.820,24 | -3.205.000 | -4.226.000 | -18.350.000 | -2.645.000 | -5.625.000 | -12.875.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -482.389,51 | -550.000 | -206.000 | -300.000 | -305.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-2.665.064,44** | **-3.755.000** | **-4.432.000** | **-18.650.000** | **-2.950.000** | **-5.630.000** | **-12.880.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.270.778,75** | **-3.555.000** | **-4.278.100** | **-18.650.000** | **-2.755.400** | **-5.506.900** | **-12.829.600** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Berheide |
| **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. Abfallentsorgung / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger*innen 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** | Bürger*innen / Entsorgungsfirmen / Bauherr*innen |
| **Ziele** | Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Umweltausschuss, Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss, Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.950.100,00 | 2.661.346,88 | -288.753,12 | 2.950.540,00 | -2.721.593,88 | 228.946,12 |
| Haushaltsjahr | 2.962.100,00 | 3.461.022,00 | 498.922,00 | 2.962.444,00 | -3.600.911,00 | -638.467,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 12.000,00 | 799.675,12 | 787.675,12 | 11.904,00 | -879.317,12 | -867.413,12 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 442,52 | 440 | 344 | 337 | 337 | 337 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 442,52 | 440 | 344 | 337 | 337 | 337 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.716.332,76 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.544.361,97 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 |
| 43820001 | E.a.d.A. f.d.Gebührenausgl. "Abfallbeseitigung" | 171.970,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.013,92 | 40.000 | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 45890002 | Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | 412,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 29.601,19 | 40.000 | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.746.789,20** | **2.950.540** | **2.962.444** | **2.950.437** | **2.950.437** | **2.950.437** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.645,88 | -145.454 | -123.667 | -124.796 | -126.774 | -128.766 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -8.907,90 | -15.025 | -13.717 | -13.960 | -14.159 | -14.358 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.532,87 | -97.494 | -81.949 | -82.453 | -83.634 | -84.815 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.614,85 | -8.408 | -7.024 | -7.059 | -7.157 | -7.255 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -11.447,72 | -20.620 | -17.332 | -17.439 | -17.689 | -17.938 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -2.917,18 | -3.171 | -2.923 | -3.114 | -3.311 | -3.520 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.225,36 | -736 | -722 | -771 | -824 | -880 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.537.325,64 | -2.500.300 | -3.320.500 | -3.320.500 | -3.320.500 | -3.320.500 |
| 52317001 | Erstattungen a.d.lfd. Verw. an private Unternehmen | -158.846,81 | -250.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -524,79 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.377.954,04 | -2.246.500 | -3.051.500 | -3.051.500 | -3.051.500 | -3.051.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -442,52 | -440 | -344 | -337 | -337 | -337 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -337,48 | -337 | -337 | -337 | -337 | -337 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -105,04 | -103 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -636,40 | -5.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 54340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -571,20 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 54410012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -65,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.618.050,44** | **-2.651.594** | **-3.450.911** | **-3.452.033** | **-3.454.011** | **-3.456.003** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **128.738,76** | **298.946** | **-488.467** | **-501.596** | **-503.574** | **-505.566** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **128.738,76** | **298.946** | **-488.467** | **-501.596** | **-503.574** | **-505.566** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **128.738,76** | **298.946** | **-488.467** | **-501.596** | **-503.574** | **-505.566** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -153.480,00 | -70.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -153.480,00 | -70.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-24.741,24** | **228.946** | **-638.467** | **-651.596** | **-653.574** | **-655.566** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52910001

Bisheriger Ansatz zzgl. 7 % Preissteigerung.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.563.760,40 | 2.910.100 | 2.910.100 | 0 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.563.760,40 | 2.910.100 | 2.910.100 | 0 | 2.910.100 | 2.910.100 | 2.910.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 39.087,01 | 40.000 | 52.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 65220011 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 6.240,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 32.846,23 | 40.000 | 52.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.602.847,41** | **2.950.100** | **2.962.100** | **0** | **2.950.100** | **2.950.100** | **2.950.100** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -75.503,34 | -141.547 | -120.022 | 0 | -120.911 | -122.639 | -124.366 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -8.907,90 | -15.025 | -13.717 | 0 | -13.960 | -14.159 | -14.358 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -52.532,87 | -97.494 | -81.949 | 0 | -82.453 | -83.634 | -84.815 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.614,85 | -8.408 | -7.024 | 0 | -7.059 | -7.157 | -7.255 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -11.447,72 | -20.620 | -17.332 | 0 | -17.439 | -17.689 | -17.938 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.599.272,08 | -2.500.300 | -3.320.500 | 0 | -3.320.500 | -3.320.500 | -3.320.500 |
| 72317001 | Erstattungen f. AZ aus l. Verw.tg an priv. Untern. | -158.156,88 | -250.000 | -265.000 | 0 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | 0,00 | -3.800 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.441.115,20 | -2.246.500 | -3.051.500 | 0 | -3.051.500 | -3.051.500 | -3.051.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.189,12 | -14.500 | -15.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 74340001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | -571,20 | -500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 74410012 | AZ für Steuern v Einkommenu.Ertrag (Steuer"...") | 0,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 74420001 | Umsatzsteuer | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420011 | Abzugsfähige Vorsteuer | -9.617,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.684.964,54** | **-2.656.347** | **-3.456.022** | **0** | **-3.446.911** | **-3.448.639** | **-3.450.366** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.117,13** | **293.753** | **-493.922** | **0** | **-496.811** | **-498.539** | **-500.266** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I110101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-20.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Berheide,<br>Herr Schwagmeier |
| **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 Instandtsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerung- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen / Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerkläfung 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: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 9.352.400,00 | 7.277.989,19 | -2.074.410,81 | 10.039.646,00 | -5.851.999,19 | 4.187.646,81 |
| Haushaltsjahr | 8.946.259,53 | 8.024.663,00 | -921.596,53 | 9.701.183,53 | -6.272.021,00 | 3.429.162,53 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -406.140,47 | 746.673,81 | 1.152.814,28 | -338.462,47 | -420.021,81 | -758.484,28 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 519.611,94 | 441.601 | 441.071 | 437.139 | 409.561 | 405.933 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 519.398,02 | 441.387 | 439.105 | 435.173 | 407.595 | 403.967 |
| 41612001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV | 213,92 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 0,00 | 0 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 1.752 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.518.251,03 | 9.060.945 | 9.080.459 | 9.080.258 | 9.059.976 | 9.482.536 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.962.930,09 | 8.549.700 | 8.549.700 | 8.549.700 | 8.549.700 | 8.549.700 |
| 43210010 | Gebühren Ents. v. KKA | 48.816,94 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 506.504,00 | 445.645 | 465.159 | 464.958 | 444.676 | 867.236 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.073,81 | 367.000 | 76.960 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 44817011 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 139.073,81 | 367.000 | 76.960 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.224,65 | 20.100 | 22.694 | 22.694 | 22.694 | 22.694 |
| 45620001 | Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45650001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 9.996,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.227,78 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 164.467,85 | 150.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 164.467,85 | 150.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **9.359.629,28** | **10.039.646** | **9.701.184** | **9.932.591** | **9.753.231** | **10.096.163** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.512.179,06 | -1.449.291 | -1.447.806 | -1.476.044 | -1.497.452 | -1.518.883 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -38.025,85 | -24.598 | -23.104 | -23.513 | -23.849 | -24.184 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.143.223,74 | -1.096.278 | -1.096.509 | -1.117.795 | -1.133.810 | -1.149.824 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -86.299,43 | -90.251 | -90.138 | -91.772 | -93.021 | -94.270 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -238.325,48 | -231.863 | -231.912 | -236.414 | -239.801 | -243.188 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -4.347,93 | -5.119 | -4.925 | -5.249 | -5.581 | -5.933 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.956,63 | -1.183 | -1.218 | -1.301 | -1.390 | -1.484 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.752.725,25 | -2.056.700 | -2.126.500 | -2.020.500 | -1.800.500 | -1.800.500 |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -275.113,26 | -497.500 | -402.500 | -402.500 | -402.500 | -402.500 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -154.739,78 | -235.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 52424001 | Aufwendungen für Hausanschlüsse | -225.019,27 | -53.000 | -270.000 | -265.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -35.701,03 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 52520003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -444.449,04 | -400.000 | -500.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -16.662,10 | -53.200 | -36.000 | -45.000 | -40.000 | -40.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -161.061,45 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 52810003 | Aufwendung f. Klärschlammentsorgung | -272.873,83 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -136.093,16 | -260.000 | -145.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 52910002 | Aufwendungen Leerung KKA | -31.012,33 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.803.250,15 | -1.750.308 | -2.100.815 | -2.079.420 | -1.939.009 | -1.911.360 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -153,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -5.207,71 | -5.271 | -5.455 | -5.455 | -5.455 | -5.455 |
| 57430001 | Afa auf Entwässerungs- u.Abwasserbeseitig.sanlagen | -1.570.566,06 | -1.520.556 | -1.834.267 | -1.833.308 | -1.719.488 | -1.706.425 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -1.058,78 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 | -1.059 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -48.711,73 | -48.489 | -45.912 | -38.718 | -28.407 | -24.856 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -156.746,67 | -155.677 | -190.618 | -178.629 | -165.622 | -154.969 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -7.808,79 | -7.177 | -10.967 | -10.921 | -10.631 | -10.631 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -12.996,93 | -12.079 | -12.537 | -11.330 | -8.347 | -7.965 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.606,27 | -30.700 | -31.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 54230001 | Leasing | -7.410,36 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -2.243,01 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 54310002 | Büromaterial | -2.509,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -5.595,63 | -10.000 | -11.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -1.582,15 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 54462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -5.215,61 | -5.100 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -757,53 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -77,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -7.215,36 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.100.760,73** | **-5.286.999** | **-5.707.021** | **-5.604.864** | **-5.265.861** | **-5.259.643** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **4.258.868,55** | **4.752.647** | **3.994.163** | **4.327.727** | **4.487.370** | **4.836.520** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **4.258.867,65** | **4.752.647** | **3.994.163** | **4.327.727** | **4.487.370** | **4.836.520** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **4.258.867,65** | **4.752.647** | **3.994.163** | **4.327.727** | **4.487.370** | **4.836.520** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -733.831,82 | -565.000 | -565.000 | -565.000 | -565.000 | -565.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -26.488,42 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -707.343,40 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.525.035,83** | **4.187.647** | **3.429.163** | **3.762.727** | **3.922.370** | **4.271.520** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52424001

Kosten gem. abgestimmter Aufstellung der Baugebiete

## Erläuterungen zu Sachkonto 52520003

Höherer Ansatz ab 2027, da ein Teilansatz vom Sachkonto 52160001 hierhin verschoben wurde.

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 251.888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 251.888,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.113.457,50 | 8.615.300 | 8.615.300 | 0 | 8.615.300 | 8.615.300 | 8.615.300 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.068.607,78 | 8.549.700 | 8.549.700 | 0 | 8.549.700 | 8.549.700 | 8.549.700 |
| 63210010 | Gebühren Ents. v. KKA | 44.849,72 | 53.600 | 53.600 | 0 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 127.163,20 | 367.000 | 76.960 | 0 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 64817011 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 127.163,20 | 367.000 | 76.960 | 0 | 292.500 | 161.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 50.465,66 | 20.100 | 20.100 | 0 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 65220011 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 18.063,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65620001 | Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 65650001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 9.996,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 22.405,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.542.974,36** | **9.002.400** | **8.712.360** | **0** | **8.927.900** | **8.796.400** | **8.720.400** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.505.874,50 | -1.442.989 | -1.441.663 | 0 | -1.469.494 | -1.490.481 | -1.511.466 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -38.025,85 | -24.598 | -23.104 | 0 | -23.513 | -23.849 | -24.184 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.143.223,74 | -1.096.278 | -1.096.509 | 0 | -1.117.795 | -1.133.810 | -1.149.824 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -86.299,43 | -90.251 | -90.138 | 0 | -91.772 | -93.021 | -94.270 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -238.325,48 | -231.863 | -231.912 | 0 | -236.414 | -239.801 | -243.188 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.840.262,74 | -2.056.700 | -2.126.500 | 0 | -2.020.500 | -1.800.500 | -1.800.500 |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -283.063,52 | -497.500 | -402.500 | 0 | -402.500 | -402.500 | -402.500 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -137.946,02 | -235.000 | -215.000 | 0 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 72424401 | Auszahlungen für Hausanschlüsse | -233.887,16 | -53.000 | -270.000 | 0 | -265.000 | -50.000 | -50.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -34.911,36 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -16.662,10 | -53.200 | -36.000 | 0 | -45.000 | -40.000 | -40.000 |
| 72550003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -451.230,93 | -400.000 | -500.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -170.371,89 | -210.000 | -210.000 | 0 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 72810003 | Auszahlungen f. Klärschlammentsorgung | -304.656,17 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -178.253,31 | -260.000 | -145.000 | 0 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 72910002 | Aufwendungen Leerung KKA | -29.280,28 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.944,32 | -28.300 | -29.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 74230001 | Leasing | -7.410,36 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -2.340,51 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 74310002 | Büromaterial | -2.509,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -5.283,81 | -10.000 | -11.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 74410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -1.474,80 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 74462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -5.215,61 | -5.100 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -710,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.371.081,56** | **-3.527.989** | **-3.597.663** | **0** | **-3.516.494** | **-3.317.481** | **-3.338.466** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.171.892,80** | **5.474.411** | **5.114.697** | **0** | **5.411.406** | **5.478.919** | **5.381.934** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 146.839,62 | 200.000 | 153.900 | 0 | 194.600 | 123.100 | 50.400 |
| 68810001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.363,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68810002 | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68830001 | Kanalanschlussbeiträge | 105.476,02 | 115.000 | 153.900 | 0 | 194.600 | 123.100 | 50.400 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 247.446,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 247.446,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **394.285,69** | **200.000** | **153.900** | **0** | **194.600** | **123.100** | **50.400** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -2.854,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -2.854,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.179.820,24 | -3.205.000 | -4.226.000 | -18.350.000 | -2.645.000 | -5.625.000 | -12.875.000 |
| 78520001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.874.571,29 | -3.065.000 | -3.955.000 | -18.350.000 | -2.520.000 | -5.500.000 | -12.750.000 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -305.248,95 | -140.000 | -271.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -482.389,51 | -545.000 | -201.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -482.389,51 | -545.000 | -201.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-2.665.064,44** | **-3.750.000** | **-4.427.000** | **-18.650.000** | **-2.945.000** | **-5.625.000** | **-12.875.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.270.778,75** | **-3.550.000** | **-4.273.100** | **-18.650.000** | **-2.750.400** | **-5.501.900** | **-12.824.600** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I110102006 Installation Trafo Alte Kläranl. Gröningsweg (200)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-142.213** |

### Investition I110102007 Ern. Schaltschrank Pumpwerk Unterstromberg (201)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -173.876,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.120 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-173.876,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-183.527** |

### Investition I110102008 Erneuer.Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg (202)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -131.372,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.452 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-131.372,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.311** |

### Investition I110102013 Kanalanschlussbeiträge (1994)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 146.839,62 | 200.000 | 153.900 | 0 | 194.600 | 123.100 | 50.400 | 2.275.777 | 372.711 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 247.446,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.446 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **394.285,69** | **200.000** | **153.900** | **0** | **194.600** | **123.100** | **50.400** | **2.275.777** | **623.901** |

### Investition I110102017 Kanalerneuerung "Lange Wende" Stromberg (5051)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.127,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -267.771 | -18.579 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.127,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-267.771** | **-18.579** |

### Investition I110102018 Kanalern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierweg (5052)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.638 | -622.373 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.416,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-107.638** | **-622.373** |

### Investition I110102019 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -531,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.879.242 | -34.630 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-531,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.879.242** | **-34.630** |

### Investition I110102020 Erneuerung Kanal Poststraße (5062)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | -1.113 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-26.000** | **-1.113** |

### Investition I110102025 Bau Pumpst. Lette m.Maschinen-/Elektrotech.(5088)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.296,88 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.410.691 | -238.931 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.296,88** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.410.691** | **-238.931** |

### Investition I110102026 DRL v.d. Pumpstation Lette z. Kläranl. Oelde(5089)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -531.676,76 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.168.527 | -4.057.721 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-531.676,76** | **-600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.168.527** | **-4.057.721** |

### Investition I110102027 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -2.854,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.855 |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -527.688,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.279 | -1.370.476 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-530.543,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-154.279** | **-1.373.331** |

### Investition I110102029 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-80.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** |

### Investition I110102030 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-830.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-830.000** | **0** |

### Investition I110102032 Kanalausbau Schmale Gasse (5106)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.480,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.035 | -93.480 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-93.480,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-151.035** | **-93.480** |

### Investition I110102037 Neubau Klärwerk Oelde (5113)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -226.285,49 | -1.000.000 | -2.600.000 | -17.350.000 | -750.000 | -4.600.000 | -12.000.000 | -6.265.450 | -405.347 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -361.412,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -623.103 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-587.698,44** | **-1.000.000** | **-2.600.000** | **-17.350.000** | **-750.000** | **-4.600.000** | **-12.000.000** | **-6.265.450** | **-1.028.450** |

### Investition I110102042 Anbi.neues Pumpw. Lette - Kanalbau Lönsweg (5118)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -213.605,75 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | -511.358 |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-213.605,75** | **-160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** | **-511.358** |

### Investition I110102043 Klimafolgenanpassungsprojekte (7054)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000 | -50.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -115.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **-50.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-115.000** | **0** |

### Investition I110102044 Einzäunung techn. Anl. Regenrückhaltebecken (7068)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -274.045 | -27.355 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-274.045** | **-27.355** |

### Investition I110102047 Kanalbaumaßnahme Badeweg (5122)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | -1.762 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-90.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-275.000** | **-1.762** |

*Erläuterungen:*

Neuveranschlagung in 2027

### Investition I110102048 Retentionsanlage Mönchgraben (5123)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -150.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-150.000** | **0** | **-50.000** | **0** |

### Investition I110102050 Invest. Kanalsanier. geschlossene Bauweise (5125)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -194.115,35 | -750.000 | -25.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -1.775.000 | -237.337 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-194.115,35** | **-750.000** | **-25.000** | **0** | **-750.000** | **-750.000** | **-750.000** | **-1.775.000** | **-237.337** |

### Investition I110102051 Kanalbaumaßnahme Katthagenstraße (5126)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295.000 | -5.625 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-295.000** | **-5.625** |

### Investition I110102052 Hydraul. u. ökolog. Verbesserung Westbach (5127)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.154,58 | 0 | -30.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | -30.000 | -38.155 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-38.154,58** | **0** | **-30.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **-230.000** | **-38.155** |

### Investition I110102056 Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.927,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -36.927 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-36.927,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-36.927** |

### Investition I110102061 Entwässerungsdekanter (TR>26 %)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -250.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-250.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** |

### Investition I110102062 Große Pumpe RKB Landhagen mit Halterung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** |

### Investition I110102063 Ertüchtigung SPS Kompressorstationen Aurea

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** |

### Investition I110102064 Ertüchtigung PW Bergeler / Schacht inkl. Elektro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** |

### Investition I110102065 Kanalrechen Pumpwerk Aurea 2

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** |

### Investition I110102066 Getriebe Einlaufbauwerk Kläranlage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-76.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.000** | **0** |

### Investition I110102067 Ersatzfahrzeug Amarok Klärwerk

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I110102068 Entlastungskanal Görresstraße

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I110102999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -57.241,32 | -105.000 | -171.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -578.125 | -153.103 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-57.241,32** | **-105.000** | **-171.000** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-578.125** | **-153.103** |

*Erläuterungen:*

Im Ansatz enthalten: 120.000 € für Wärmeschutzmaßnahmen Pumpwerke; 15.000 € für Installation Kühlung BHKW

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| | 12.02 | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| | 12.03 | ÖPNV | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.565,94 | 236.338 | 483.284 | 483.285 | 483.285 | 483.283 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.095.966,11 | 716.064 | 839.399 | 839.399 | 839.399 | 1.303.462 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.465,34 | 40.000 | 68.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.411,49 | 15.447 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 64.939,81 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.460.198,67** | **1.060.849** | **1.478.283** | **1.460.284** | **1.460.284** | **1.924.345** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -234.002,86 | -328.879 | -304.671 | -309.570 | -306.990 | -311.455 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206.851,93 | -2.708.750 | -3.142.000 | -3.142.000 | -3.155.000 | -2.908.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.530.980,13 | -1.474.329 | -1.779.512 | -1.777.155 | -1.775.095 | -1.773.623 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -370.000,00 | -396.500 | -415.000 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.635,57 | -16.107 | -16.107 | -16.107 | -16.107 | -31.814 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.358.470,49** | **-4.924.565** | **-5.657.290** | **-5.664.832** | **-5.678.192** | **-5.454.892** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.898.271,82** | **-3.863.716** | **-4.179.007** | **-4.204.548** | **-4.217.908** | **-3.530.547** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.898.272,45** | **-3.863.716** | **-4.179.007** | **-4.204.548** | **-4.217.908** | **-3.530.547** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.898.272,45** | **-3.863.716** | **-4.179.007** | **-4.204.548** | **-4.217.908** | **-3.530.547** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.290.051,44 | -946.000 | -986.000 | -986.000 | -986.000 | -986.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.188.323,89** | **-4.809.716** | **-5.165.007** | **-5.190.548** | **-5.203.908** | **-4.516.547** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.072 | 224.000 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 120.293,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.180,09 | 252.000 | 253.000 | 0 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.465,34 | 40.000 | 68.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.270,39 | 5.900 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **416.059,14** | **358.972** | **553.500** | **0** | **525.500** | **525.500** | **525.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -215.291,23 | -319.801 | -294.874 | 0 | -299.021 | -303.290 | -307.557 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.017.239,51 | -2.708.750 | -3.142.000 | 0 | -3.142.000 | -3.155.000 | -2.908.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -368.613,00 | -396.500 | -415.000 | 0 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.601.143,74** | **-3.425.051** | **-3.851.874** | **0** | **-3.861.021** | **-3.883.290** | **-3.645.557** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-2.185.084,60** | **-3.066.079** | **-3.298.374** | **0** | **-3.335.521** | **-3.357.790** | **-3.120.057** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 153.010,00 | 1.551.000 | 1.007.000 | 0 | 453.600 | 495.600 | 220.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 691.823,47 | 944.000 | 1.004.000 | 0 | 936.700 | 754.500 | 306.800 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.531.114,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **2.375.947,84** | **2.495.000** | **2.011.000** | **0** | **1.390.300** | **1.250.100** | **526.800** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | -5.298.443,48 | -1.826.700 | -2.849.200 | -420.000 | -1.090.000 | -820.000 | -220.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.406,66 | -56.000 | -345.000 | 0 | -105.000 | -35.000 | -40.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-5.337.850,14** | **-1.882.700** | **-3.194.200** | **-420.000** | **-1.195.000** | **-855.000** | **-260.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.961.902,30** | **612.300** | **-1.183.200** | **-420.000** | **195.300** | **395.100** | **266.800** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Berheide,<br>Herr Schwagmeier |
| **Beschreibung** | Neu- und Umbau, Betrieb, Unterhaltung -mit dem Baubetriebshof- und Instandsetzung von öffentl. Verkehrsflächen, sowie Ingenieurbauwerken, einschl. Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc. / Zuschussangelegenheiten; Führung Straßenkataster / Mitwirkung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter / Sicherung von öffent. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung |
| **Auftrag** | Bundes- und Landesgesetze |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen / Verkehrsteilnehmer*innen / 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*innen |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 2.672.572,00 | 4.488.393,02 | 1.815.821,02 | 820.363,00 | -4.998.948,02 | -4.178.585,02 |
| Haushaltsjahr | 2.373.500,00 | 5.959.181,00 | 3.585.681,00 | 1.238.197,00 | -5.729.701,00 | -4.491.504,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -299.072,00 | 1.470.787,98 | 1.769.859,98 | 417.834,00 | -730.752,98 | -312.918,98 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 210.254,80 | 224.027 | 470.973 | 470.974 | 470.974 | 470.972 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 58.072 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 41610001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 176.346,84 | 133.183 | 188.958 | 188.958 | 188.958 | 188.958 |
| 41612001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV | 1.855,97 | 721 | 2.312 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| 41613001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. ZV | 14.992,69 | 14.993 | 34.373 | 34.373 | 34.373 | 34.373 |
| 41614001 | Erträge a. d. Aufl.SoPo aus Zuw. v. ges. SV | 10.701,09 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 | 10.701 |
| 41617001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U. | 0,00 | 0 | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 6.358,21 | 6.357 | 6.357 | 6.357 | 6.357 | 6.355 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 884.112,13 | 493.064 | 616.399 | 616.399 | 616.399 | 1.080.462 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.641,57 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 43710001 | Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 872.470,56 | 464.064 | 586.399 | 586.399 | 586.399 | 1.050.462 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.381,04 | 40.000 | 68.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 44812001 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | 41.381,04 | 40.000 | 68.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.321,84 | 10.047 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 45620001 | Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45710001 | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 6.321,84 | 6.322 | 27.793 | 27.793 | 27.793 | 27.793 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 3.225 | 11.307 | 11.307 | 11.307 | 11.307 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 64.939,81 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 64.939,81 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.207.009,62** | **817.138** | **1.234.972** | **1.216.973** | **1.216.973** | **1.681.034** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.838,37 | -266.385 | -253.479 | -258.900 | -255.452 | -259.039 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -12.160,34 | -12.779 | -6.349 | -5.823 | -5.906 | -5.989 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -108.464,16 | -190.794 | -185.206 | -189.366 | -192.079 | -194.791 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.400,24 | -16.267 | -15.755 | -16.088 | -16.304 | -16.521 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -21.058,38 | -40.353 | -39.171 | -40.051 | -40.625 | -41.198 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -11.354,09 | -4.849 | -5.468 | -5.914 | 0 | 0 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -3.401,16 | -1.343 | -1.530 | -1.658 | -538 | -540 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.012.448,84 | -2.371.500 | -2.823.500 | -2.903.500 | -2.911.500 | -2.664.500 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -54.274,03 | -485.000 | -662.000 | -762.000 | -747.000 | -500.000 |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -12.923,52 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -340.849,78 | -360.000 | -610.000 | -590.000 | -613.000 | -613.000 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -1.537.406,47 | -1.515.000 | -1.540.000 | -1.540.000 | -1.540.000 | -1.540.000 |
| 52530002 | Aufw. f. d. Unterh. v. geringw. Wirtschaftsgütern | -7.495,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -59.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52930001 | Beratungsleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.499.228,02 | -1.445.356 | -1.737.015 | -1.735.725 | -1.733.667 | -1.732.618 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.935,07 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 | -1.935 |
| 57410001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | -43.207,69 | -42.503 | -51.711 | -51.707 | -49.649 | -48.602 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -2.422.375,80 | -1.370.432 | -1.625.224 | -1.625.224 | -1.625.224 | -1.625.222 |
| 57450001 | Afa auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | -838,95 | -839 | -2.073 | -2.073 | -2.073 | -2.073 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -17.842,54 | -17.422 | -40.329 | -39.043 | -39.043 | -39.043 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | 0,00 | 0 | -536 | -536 | -536 | -536 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -10.773,25 | -9.970 | -11.965 | -11.965 | -11.965 | -11.965 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.254,72 | -2.255 | -3.242 | -3.242 | -3.242 | -3.242 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.707,47 | -15.707 | -15.707 | -15.707 | -15.707 | -31.414 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -15.707,47 | -15.707 | -15.707 | -15.707 | -15.707 | -31.414 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.692.222,70** | **-4.098.948** | **-4.829.701** | **-4.913.832** | **-4.916.326** | **-4.687.571** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.485.213,08** | **-3.281.810** | **-3.594.729** | **-3.696.859** | **-3.699.353** | **-3.006.537** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.485.213,08** | **-3.281.810** | **-3.594.729** | **-3.696.859** | **-3.699.353** | **-3.006.537** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.485.213,08** | **-3.281.810** | **-3.594.729** | **-3.696.859** | **-3.699.353** | **-3.006.537** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.108.449,53 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.108.449,53 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.593.662,61** | **-4.181.810** | **-4.494.729** | **-4.596.859** | **-4.599.353** | **-3.906.537** |

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 52150001

Zuzüglich Ansatz für Umrüstung auf LED jährlich 280.000 €

### Erläuterungen zu Sachkonto 52410001

Ansatzänderung durch Verschiebungen von der Unterhaltung Grünanlagen (Grünflächenpflege, Produkt 13.01.01) zur Unterhaltung Straßen (Grünflächenpflege Straßenbegleitgrün, Produkt 12.01.01)

### Erläuterungen zu Sachkonto 52420001

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)

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.072 | 224.000 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 58.072 | 224.000 | 0 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 120.293,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 120.293,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.733,57 | 29.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 9.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.733,57 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.381,04 | 40.000 | 68.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 64812001 | Kostenerstattung von Gemeinden (GV) | 41.381,04 | 40.000 | 68.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 65620001 | Säumniszuschläge | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.407,95** | **127.572** | **322.500** | **0** | **294.500** | **294.500** | **294.500** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -150.083,12 | -260.193 | -246.481 | 0 | -251.328 | -254.914 | -258.499 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -12.160,34 | -12.779 | -6.349 | 0 | -5.823 | -5.906 | -5.989 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -108.464,16 | -190.794 | -185.206 | 0 | -189.366 | -192.079 | -194.791 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -8.400,24 | -16.267 | -15.755 | 0 | -16.088 | -16.304 | -16.521 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -21.058,38 | -40.353 | -39.171 | 0 | -40.051 | -40.625 | -41.198 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.844.919,33 | -2.371.500 | -2.823.500 | 0 | -2.903.500 | -2.911.500 | -2.664.500 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -93.999,80 | -485.000 | -662.000 | 0 | -762.000 | -747.000 | -500.000 |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -12.923,52 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -339.770,75 | -360.000 | -610.000 | 0 | -590.000 | -613.000 | -613.000 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -1.338.725,26 | -1.515.000 | -1.540.000 | 0 | -1.540.000 | -1.540.000 | -1.540.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -59.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72930001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.995.002,45** | **-2.631.693** | **-3.069.981** | **0** | **-3.154.828** | **-3.166.414** | **-2.922.999** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.821.594,50** | **-2.504.121** | **-2.747.481** | **0** | **-2.860.328** | **-2.871.914** | **-2.628.499** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 153.010,00 | 1.551.000 | 1.007.000 | 0 | 453.600 | 495.600 | 220.000 |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | 29.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 125.000,00 | 1.551.000 | 1.007.000 | 0 | 453.600 | 495.600 | 220.000 |
| 68113001 | Investitonszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl. | -990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 691.823,47 | 944.000 | 1.004.000 | 0 | 936.700 | 754.500 | 306.800 |
| 68810001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 238.152,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68810002 | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge | 0,00 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68810004 | Ablösung von Stellplätzen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 68820001 | Erschließungsbeiträge nach BauGB | 453.670,69 | 565.000 | 1.000.000 | 0 | 932.700 | 750.500 | 302.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.531.114,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.531.114,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.375.947,84** | **2.495.000** | **2.011.000** | **0** | **1.390.300** | **1.250.100** | **526.800** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.298.443,48 | -1.826.700 | -2.849.200 | -420.000 | -640.000 | -820.000 | -220.000 |
| 78520001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -5.298.443,48 | -1.826.700 | -2.849.200 | -420.000 | -640.000 | -820.000 | -220.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.405,49 | -30.000 | -40.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -32.319,61 | -30.000 | -40.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 78320001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. unterh. WG von 800 € | -1.085,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-5.331.848,97** | **-1.856.700** | **-2.889.200** | **-420.000** | **-670.000** | **-850.000** | **-250.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.955.901,13** | **638.300** | **-878.200** | **-420.000** | **720.300** | **400.100** | **276.800** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I120101003 Lichtwellena.Kläranl.Leerrohrtr.Wiedenbr.Str.(179)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.510 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-5.950,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-19.510** |

### Investition I120101005 Stellplatzablösung (1987)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 27.900 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.900 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **10.600,00** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **27.900** | **15.900** |

### Investition I120101006 Beiträge nach KAG (1990)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.551.000 | 956.000 | 0 | 355.600 | 219.600 | 220.000 | 5.227.000 | 1.487.486 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.551.000** | **956.000** | **0** | **355.600** | **219.600** | **220.000** | **5.227.000** | **1.487.486** |

### Investition I120101007 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB (1993)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 691.823,47 | 940.000 | 1.000.000 | 0 | 932.700 | 750.500 | 302.800 | 5.382.393 | 1.370.233 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 989.872,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029.259 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.681.695,50** | **940.000** | **1.000.000** | **0** | **932.700** | **750.500** | **302.800** | **5.382.393** | **2.439.425** |

### Investition I120101009 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde (4022)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.552,49 | -100.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -476.106 | -96.935 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.429,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.948 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.122,79** | **-100.000** | **-70.000** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | **-476.106** | **-83.056** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I120101010 Invest. Maßnah.Wirtschaftsw.,Deckenverstärk.(4028)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.686,66 | -75.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -50.000 | -150.000 | -834.182 | -316.594 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-115.686,66** | **-75.000** | **-50.000** | **0** | **-150.000** | **-50.000** | **-150.000** | **-834.182** | **-316.594** |

### Investition I120101013 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" (4038)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.794,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -36.645 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-34.794,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-36.645** |

### Investition I120101014 Sanierung Brücke OE14 über Axtbach Sudb. (4039)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -102.949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -144.326 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-102.949,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-140.000** | **-144.326** |

### Investition I120101015 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA (4040)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.699,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.918 | -577.537 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-381.699,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.918** | **-577.537** |

### Investition I120101017 LED Straßenbeleuchtung (4042)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.835,19 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -102.739 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-57.835,19** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** | **-102.739** |

### Investition I120101018 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße (4045)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-30.000** | **-770.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-800.000** | **0** |

### Investition I120101022 Endausbau Baugebiet Benningloh 2 (4051)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.766.428,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.900.000 | -1.836.862 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.766.428,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.900.000** | **-1.836.862** |

### Investition I120101027 Straßenerneuerung Am Rosendahl (5035)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 470.642,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.642 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **470.642,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.111** | **337.473** |

### Investition I120101028 Straßenerneuerung Lange Wende Stromberg (5051)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.009,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -909.778 | -249.999 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-92.009,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-909.778** | **-249.999** |

### Investition I120101029 Straßenern. Ermländer-/Pommern-/Schlesierw. (5052)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -875.026,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.747 | -1.334.419 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-875.026,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-307.747** | **-1.334.419** |

### Investition I120101031 Erschl.Gewerbegeb.A2,II.BA nördl.V.-Büren-A.(5056)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -68.529,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.822 | -86.502 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-68.529,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-694.822** | **-47.505** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I120101035 Entw.Grünzug Rathausbach Proj.Nr.8 Masterpl.(5092)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | -12.332 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.856,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-111.000** | **-12.332** |

### Investition I120101036 Umgestaltung Herrenstr.Proj.Nr. 13 Masterpl.(5093)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 190.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -642.573,76 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.180.000 | -1.002.781 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-488.573,76** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-780.000** | **-812.781** |

### Investition I120101037 Umb./Beleb.Herm.-Joh.-Pl. Pr.Nr.18 Masterpl.(5094)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | -93.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-424.000** | **0** | **-93.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Umsetzung der Baumaßnahme in Abhängigkeit des Projektes Masterplan Innenstadt Stadtbücherei

### Investition I120101040 Umbau Paulsbu./Ennigerl.Str. Nr.11 Masterpl.(5098)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.997,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908.374 | -712.584 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-217.997,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-638.374** | **-712.584** |

### Investition I120101041 Erschl. eines neuen BG in Oelde (Kernstadt) (5099)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -443.951,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908.874 | -1.348.503 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-443.951,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-908.874** | **-1.348.503** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I120101042 Erschließung Neubaugebiet in Stromberg (5102)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **-420.000** | **-420.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** |

### Investition I120101043 Erschließung Neubaugebiet in Lette (5103)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-475.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-475.000** | **0** |

### Investition I120101045 Straßenausbau Schmale Gasse (5106)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.836,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.179 | -208.872 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-185.836,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-392.179** | **-208.872** |

### Investition I120101046 Umbau Fahrrad-Außenstellpl.v.d. Radstation (7066)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.220,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240.000 | -185.116 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-55.220,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.700** | **-36.376** |

### Investition I120101050 Straßenbaumaßnahme Badeweg (5122)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -172.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532.000 | -1.928 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-172.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-532.000** | **-1.928** |

*Erläuterungen:*

Neuveranschlagung in 2027

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investition I120101051 Straßenbaumaßnahme Katthagenstraße (5126)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | -1.726 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-155.000** | **-1.726** |

## Investition I120101053 Straßenendausbau Teilstück Heinrich-Hertz Straße

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -143.008,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.893 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-143.008,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-144.893** |

## Investition I120101054 Ersatzneubau Brücke Oe 12

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -77.300 | -174.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.500 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-77.300** | **-174.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.500** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Linzelbach; Linzel

## Investition I120101055 Ersatzneubau Brücke Oe 42

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -127.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.500 | -3.837 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-127.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-191.500** | **-3.837** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Rathausbach; Prozessionsweg

## Investition I120101056 Ersatzneubau Brücke Oe 57

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -173.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.500 | -2.716 |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-173.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.500** | **-2.716** |

*Erläuterungen:*

Brücke Stromberger Wald

### Investition I120101057 Ersatzneubau Durchlass 77

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -129.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-129.000** | **-355.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-484.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Axtbach; Lüringweg

### Investition I120101059 Überbauerneuerung Brücke Oe 46

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -117.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.800 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-117.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-174.800** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke Fußweg am Friedhof

### Investition I120101060 Überbauerneuerung Brücke Oe 17

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.200 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.200** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Gaßbach am Kapellenhäuschen; Wanderweg Ober-/Unterstromberg

### Investition I120101061 Überbauerneuerung Brücke Oe 50

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -57.800 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.800 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-57.800** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.800** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Axtbach an der Albert-Schweitzer-Schule

### Investition I120101062 Überbauerneuerung Brücke Oe 72

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -68.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.600 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-68.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-108.600** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Entwässerungsgraben; Zum Benningloh

### Investition I120101063 Überbauerneuerung Brücke Oe 18

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -44.400 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.400 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-44.400** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-124.400** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Gaßbach nähe Tennisplatz; Wanderweg Ober-/Unterstromberg

### Investition I120101064 Überbauerneuerung Brücke Oe 38

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-75.000** | **0** | **48.000** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Rathausbach Höhe Overbergschule; von-Galen-Straße / Paulsburg

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I120101065 Überbauerneuerung Brücke Oe 37

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 26.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -51.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-51.000** | **-74.000** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **-125.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Rathausbach; Von-Galen-Straße / Paulsburg

### Investition I120101066 Teilerneuerung Brücke Oe 01

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Tewesbach in Lette; Ostarpstraße

### Investition I120101067 Teilerneuerung Brücke Oe 40

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-25.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Brücke über den Rathausbach, Von-Galen-Straße

### Investition I120101068 Tollstraße, Bankettbefestigung u. Leitpfosten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | Neuveranschlagung in 2027 | | | | | | | | | |

### Investition I120101069 Teilsanierung der Geiststraße

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -90.000 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-95.682** |

### Investition I120101070 Bedarfsparkplatz f. d. neue Mehrfachsporthalle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.374,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -128.842 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.374,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-128.842** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I120101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | -990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.244 | -990 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -151.989 | -36.585 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-990,00** | **-30.000** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-135.746** | **-37.575** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel, Herr Smeenk |
| **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*innen / Anlieger*innen und Nutzer*innen von Verkehrsanlagen / Antragstellende / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädigende / 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 Schädigende bzw. deren Versicherung |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | -5.400,00 | 7.600,00 |
| Haushaltsjahr | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 13.000,00 | -5.400,00 | 7.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.839,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.839,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44110001 | Mieten und Pachten | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.422,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 12.422,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.674,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.674,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910002 | Zahlungen für Schadenfälle | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **26.786,95** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.919,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.213,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -678,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.027,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-14.919,46** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **11.867,49** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **11.867,49** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **11.867,49** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | **12.600** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.165,03 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -1.165,03 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **10.702,46** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| **Produkt** | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.864,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 29,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.835,23 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 1.849,98 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.422,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 12.422,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.856,21 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 2.286,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910002 | Zahlungen für Schadenfälle | 570,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.992,82** | **13.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -14.919,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.213,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -678,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.027,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.919,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.073,36** | **13.000** | **13.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.02 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| **Produkt** | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Smeenk |
| **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. Grundstückseigentümer*innen / 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*innen und -anlieger*innen / Verkehrsteilnehmer*innen / Grundstückseigentümer*innen / Bürger*innen |
| **Ziele** | Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und Kraftfahrer*innen |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 218.400,00 | 415.357,93 | 196.957,93 | 230.711,00 | -462.216,93 | -231.505,93 |
| Haushaltsjahr | 218.000,00 | 668.393,00 | 450.393,00 | 230.311,00 | -489.689,00 | -259.378,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -400,00 | 253.035,07 | 253.435,07 | -400,00 | -27.472,07 | -27.872,07 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.02 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| **Produkt** | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.311,14 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 12.311,14 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 | 12.311 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.014,25 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 43210003 | Straßenreinigungsgebühren | 125.582,27 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
| 43210004 | Winterdienstgebühren | 76.431,98 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.661,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 9.661,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **223.987,29** | **230.711** | **230.311** | **230.311** | **230.311** | **230.311** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.245,03 | -62.494 | -51.192 | -50.670 | -51.538 | -52.416 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -5.556,20 | -11.121 | -10.705 | -10.895 | -11.050 | -11.206 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.018,35 | -37.322 | -29.010 | -28.325 | -28.731 | -29.137 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.546,11 | -3.270 | -2.542 | -2.482 | -2.518 | -2.553 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.167,99 | -7.894 | -6.136 | -5.991 | -6.077 | -6.162 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -2.847,11 | -2.324 | -2.224 | -2.363 | -2.507 | -2.660 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -1.109,27 | -562 | -575 | -614 | -655 | -698 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.180,39 | -329.750 | -315.000 | -235.000 | -240.000 | -240.000 |
| 52520003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -7.284,43 | -55.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | 0,00 | -4.750 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -26.613,44 | -40.000 | -65.000 | -65.000 | -70.000 | -70.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -158.282,52 | -230.000 | -195.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -31.752,11 | -28.973 | -42.497 | -41.430 | -41.428 | -41.005 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.560,18 | -2.560 | -2.560 | -2.560 | -2.560 | -2.560 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -12.269,54 | -9.491 | -23.015 | -21.948 | -21.946 | -21.523 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -4.611,25 | -4.611 | -4.611 | -4.611 | -4.611 | -4.611 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -12.311,14 | -12.311 | -12.311 | -12.311 | -12.311 | -12.311 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-279.105,63** | **-421.217** | **-408.689** | **-327.100** | **-332.966** | **-333.421** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-55.118,34** | **-190.506** | **-178.378** | **-96.789** | **-102.655** | **-103.110** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-55.118,34** | **-190.506** | **-178.378** | **-96.789** | **-102.655** | **-103.110** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-55.118,34** | **-190.506** | **-178.378** | **-96.789** | **-102.655** | **-103.110** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -180.436,88 | -41.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -180.436,88 | -40.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-235.555,22** | **-231.506** | **-259.378** | **-177.789** | **-183.655** | **-184.110** |

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 52910001

Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus einem langfristigen Vertrag zur Straßenreinigung (insgesamt rd. 560 T€ über eine Laufzeit vom 01.01.2026 bis 31.12.2030)

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.02 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| **Produkt** | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.582,29 | 218.000 | 218.000 | 0 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 556,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210003 | Straßenreinigungsgebühren | 126.109,14 | 147.600 | 147.600 | 0 | 147.600 | 147.600 | 147.600 |
| 63210004 | Winterdienstgebühren | 76.916,87 | 70.400 | 70.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.661,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 9.661,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.244,19** | **218.400** | **218.000** | **0** | **218.000** | **218.000** | **218.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -50.288,65 | -59.608 | -48.393 | 0 | -47.693 | -48.376 | -49.058 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -5.556,20 | -11.121 | -10.705 | 0 | -10.895 | -11.050 | -11.206 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -35.018,35 | -37.322 | -29.010 | 0 | -28.325 | -28.731 | -29.137 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.546,11 | -3.270 | -2.542 | 0 | -2.482 | -2.518 | -2.553 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.167,99 | -7.894 | -6.136 | 0 | -5.991 | -6.077 | -6.162 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.097,48 | -329.750 | -315.000 | 0 | -235.000 | -240.000 | -240.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | 0,00 | -4.750 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72550003 | Aufw. f. d. Unterh. v. Maschinen u. techn. Anlagen u. Störungsbeseitigungen an Maschinen u.techn.Anl. | -4.022,03 | -55.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -26.613,44 | -40.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -70.000 | -70.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -139.462,01 | -230.000 | -195.000 | 0 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-220.386,13** | **-389.358** | **-363.393** | **0** | **-282.693** | **-288.376** | **-289.058** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.141,94** | **-170.958** | **-145.393** | **0** | **-64.693** | **-70.376** | **-71.058** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 78510001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.001,17 | -26.000 | -305.000 | 0 | -75.000 | -5.000 | -10.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -6.001,17 | -26.000 | -305.000 | 0 | -75.000 | -5.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-6.001,17** | **-26.000** | **-305.000** | **0** | **-525.000** | **-5.000** | **-10.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.001,17** | **-26.000** | **-305.000** | **0** | **-525.000** | **-5.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I120201013 Beschaffung Schneeschild

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** |

### Investition I120201014 Beschaffung Transporter Stadt Reinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I120201015 Beschaffung einer Kehrmaschine < 3,5 t

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

SPERRVERMERK: Beschaffung in 2027 unter dem Vorbehalt der politischen Beschlussfassung zugunsten der Durchführung der Straßenreinigung in Eigenleistung statt Fremdleistung, Ausführung dann ab 2028.

### Investition I120201016 Neubau Salzlagerhalle inkl. Silo- und Soleanlage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Erläuterungen:*

Neubau einer Salzlagerhalle am neuen Standort an der Carl-Zeiss-Straße 2 inkl. Umbau der vorhandenen Salzsoleanlage und eines Salzsilos

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I120201999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -6.001,17 | -6.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -23.000 | -6.001 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.001,17** | **-6.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-10.000** | **-23.000** | **-6.001** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Boegel |
| **Beschreibung** | Organisation und Abrechnung des ÖPNV |
| **Auftrag** | Freiwillige Aufgabe |
| **Zielgruppe** | Alle Bürger*innen der Stadt Oelde / alle Nutzer*innen öffentlicher Verkehrsmittel |
| **Ziele** | Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Umweltausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | -404.000,00 | -404.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | -418.500,00 | -418.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | ÖPNV |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.414,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.414,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.414,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.222,70 | -7.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.222,70 | -7.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -370.000,00 | -396.500 | -415.000 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| 53117001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN | -370.000,00 | -396.500 | -415.000 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-372.222,70** | **-404.000** | **-418.500** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-369.807,89** | **-404.000** | **-418.500** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-369.808,52** | **-404.000** | **-418.500** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-369.808,52** | **-404.000** | **-418.500** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-369.808,52** | **-404.000** | **-418.500** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | ÖPNV |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.414,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.414,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.414,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.222,70 | -7.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -2.222,70 | -7.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -368.613,00 | -396.500 | -415.000 | 0 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| 73117001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen | -368.613,00 | -396.500 | -415.000 | 0 | -420.000 | -425.000 | -430.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-370.835,70** | **-404.000** | **-418.500** | **0** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-368.421,52** | **-404.000** | **-418.500** | **0** | **-423.500** | **-428.500** | **-433.500** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | 13.03 | Baubetriebshof | |
| | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 299.981,26 | 204.896 | 286.226 | 280.360 | 265.584 | 242.346 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 179.537,98 | 203.600 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.016,46 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.272,93 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **515.808,63** | **447.496** | **588.226** | **532.360** | **517.584** | **494.346** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.604.799,12 | -2.671.562 | -2.741.630 | -2.802.149 | -2.842.195 | -2.882.243 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.012.044,40 | -1.209.450 | -1.133.676 | -1.166.500 | -1.235.500 | -1.221.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -404.232,89 | -386.217 | -522.280 | -440.097 | -423.438 | -393.005 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.621,80 | -87.850 | -97.850 | -125.850 | -92.350 | -92.350 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.112.698,21** | **-4.355.079** | **-4.495.436** | **-4.534.596** | **-4.593.483** | **-4.589.098** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-3.596.889,58** | **-3.907.583** | **-3.907.210** | **-4.002.236** | **-4.075.899** | **-4.094.752** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-5,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.596.895,17** | **-3.907.583** | **-3.907.210** | **-4.002.236** | **-4.075.899** | **-4.094.752** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.596.895,17** | **-3.907.583** | **-3.907.210** | **-4.002.236** | **-4.075.899** | **-4.094.752** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.810.219,96 | 2.335.200 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -767.906,23 | -797.000 | -897.000 | -897.000 | -897.000 | -897.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.554.581,44** | **-2.369.383** | **-2.295.210** | **-2.390.236** | **-2.463.899** | **-2.482.752** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.924,19 | 5.930 | 5.930 | 0 | 5.930 | 5.930 | 5.930 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.051,59 | 203.600 | 213.000 | 0 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.855,90 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.288,28 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **253.119,96** | **243.530** | **252.930** | **0** | **252.930** | **252.930** | **252.930** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.592.958,64 | -2.670.930 | -2.740.972 | 0 | -2.801.446 | -2.841.447 | -2.881.447 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.022.388,45 | -1.209.450 | -1.133.676 | 0 | -1.166.500 | -1.235.500 | -1.221.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -84.395,29 | -87.850 | -97.850 | 0 | -125.850 | -92.350 | -92.350 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.699.742,78** | **-3.968.230** | **-3.972.498** | **0** | **-4.093.796** | **-4.169.297** | **-4.195.297** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-3.446.622,82** | **-3.724.700** | **-3.719.568** | **0** | **-3.840.866** | **-3.916.367** | **-3.942.367** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.216,00 | 36.000 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **16.216,00** | **36.000** | **170.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.563,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | -23.698,85 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -199.411,12 | -530.000 | -750.000 | 0 | -575.000 | -460.000 | -555.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-373.673,73** | **-570.000** | **-882.000** | **0** | **-615.000** | **-500.000** | **-555.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-357.457,73** | **-534.000** | **-712.000** | **0** | **-595.000** | **-480.000** | **-555.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Smeenk |
| **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*innen 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: Planungsausschuss, Umweltausschuss, Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 5.930,00 | 802.308,91 | 796.378,91 | 78.978,00 | -1.474.821,91 | -1.395.843,91 |
| Haushaltsjahr | 5.930,00 | 700.981,00 | 695.051,00 | 125.137,00 | -1.482.513,00 | -1.357.376,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -101.327,91 | -101.327,91 | 46.159,00 | -7.691,09 | 38.467,91 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.586,00 | 78.978 | 125.137 | 123.838 | 121.329 | 119.156 |
| 41411011 | Klima- und Forstpauschale | 5.924,18 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 | 5.930 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 109.004,00 | 70.390 | 116.549 | 115.250 | 112.741 | 110.702 |
| 41618001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übr. Ber. | 2.657,82 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.524 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **117.586,00** | **78.978** | **125.137** | **123.838** | **121.329** | **119.156** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.744,81 | -36.559 | -37.731 | -38.573 | -39.123 | -39.672 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -36.540,95 | -28.165 | -29.074 | -29.727 | -30.153 | -30.579 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.829,21 | -2.437 | -2.508 | -2.559 | -2.593 | -2.626 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -7.374,65 | -5.957 | -6.149 | -6.287 | -6.377 | -6.467 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -524.219,94 | -690.000 | -587.500 | -622.500 | -690.000 | -675.000 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -31.531,51 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -35.000 | -35.000 |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -22.571,95 | -25.000 | -27.500 | -27.500 | -65.000 | -30.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -325.724,42 | -430.000 | -350.000 | -365.000 | -380.000 | -400.000 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -144.392,06 | -205.000 | -180.000 | -200.000 | -210.000 | -210.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -147.895,40 | -147.513 | -156.532 | -154.369 | -151.247 | -148.692 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -144.211,20 | -143.750 | -152.769 | -150.606 | -147.484 | -144.929 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -2.578,82 | -2.579 | -2.579 | -2.579 | -2.579 | -2.579 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -868,96 | -948 | -948 | -948 | -948 | -948 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -236,42 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -622,66 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -622,66 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-719.482,81** | **-874.822** | **-782.513** | **-816.192** | **-881.120** | **-864.114** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-601.896,81** | **-795.844** | **-657.376** | **-692.354** | **-759.791** | **-744.958** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-601.896,81** | **-795.844** | **-657.376** | **-692.354** | **-759.791** | **-744.958** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-601.896,81** | **-795.844** | **-657.376** | **-692.354** | **-759.791** | **-744.958** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -693.776,74 | -600.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -693.776,74 | -600.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.295.673,55** | **-1.395.844** | **-1.357.376** | **-1.392.354** | **-1.459.791** | **-1.444.958** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.924,19 | 5.930 | 5.930 | 0 | 5.930 | 5.930 | 5.930 |
| 61411011 | Klima- und Forstpauschale | 5.924,19 | 5.930 | 5.930 | 0 | 5.930 | 5.930 | 5.930 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.924,19** | **5.930** | **5.930** | **0** | **5.930** | **5.930** | **5.930** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -47.432,73 | -36.559 | -37.731 | 0 | -38.573 | -39.123 | -39.672 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -36.540,95 | -28.165 | -29.074 | 0 | -29.727 | -30.153 | -30.579 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -2.829,21 | -2.437 | -2.508 | 0 | -2.559 | -2.593 | -2.626 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -8.062,57 | -5.957 | -6.149 | 0 | -6.287 | -6.377 | -6.467 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -528.232,91 | -690.000 | -587.500 | 0 | -622.500 | -690.000 | -675.000 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -24.683,84 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -35.000 | -35.000 |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -26.188,38 | -25.000 | -27.500 | 0 | -27.500 | -65.000 | -30.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -332.769,43 | -430.000 | -350.000 | 0 | -365.000 | -380.000 | -400.000 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -144.591,26 | -205.000 | -180.000 | 0 | -200.000 | -210.000 | -210.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -622,66 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -622,66 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-576.288,30** | **-727.309** | **-625.981** | **0** | **-661.823** | **-729.873** | **-715.422** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-570.364,11** | **-721.379** | **-620.051** | **0** | **-655.893** | **-723.943** | **-709.492** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | -150.563,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78213001 | AZfür den Erwerb von sonstigen Grundstücken | -150.563,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.698,85 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -23.698,85 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-174.262,61** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-35.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-174.262,61** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **-35.000** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

#### Investition I130101001 Beschaffung Kombi-Spielgeräte/Seilbahnen (7013)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -119.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.185 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -224.962 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-119.185,00** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **-224.962** | **-175.479** |

#### Investition I130101002 Freizeitanlage Bergelerweg (7060)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.698,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -862.789 | -774.337 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-23.698,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-612.789** | **-524.337** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I130101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -31.378,76 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -123.642 | -80.112 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31.378,76** | **-35.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | **-123.642** | **-80.112** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.02.01 | Friedhöfe |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Meer, Herr Smeenk |
| **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*innen / Hinterbliebene / Bestatter*in / Friedhofsgärtner*in |
| **Ziele** | Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Bezirksausschuss Lette, Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 58.600,00 | 64.549,18 | 5.949,18 | 62.046,00 | -84.140,18 | -22.094,18 |
| Haushaltsjahr | 59.000,00 | 61.634,00 | 2.634,00 | 62.446,00 | -81.244,00 | -18.798,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00 | -2.915,18 | -3.315,18 | 400,00 | 2.896,18 | 3.296,18 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.02.01 | Friedhöfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.446,08 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 3.446 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 3.446,08 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 3.446 | 3.446 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.593,97 | 50.600 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 1.281,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.356,74 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43210005 | Grabnutzungsgebühren | 3.103,58 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 43210006 | Unterhaltungsgebühren Friedhof Lette | 5.852,65 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.454,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44811001 | Kostenerstattung vom Land | 4.074,82 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 44814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 1.380,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **45.495,01** | **62.046** | **62.446** | **62.446** | **62.446** | **62.446** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.821,65 | -5.918 | -6.022 | -6.169 | -6.277 | -6.387 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -4.888,07 | -1.509 | -1.462 | -1.488 | -1.509 | -1.530 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.908,12 | -3.110 | -3.212 | -3.284 | -3.331 | -3.378 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -973,67 | -273 | -281 | -288 | -292 | -296 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.784,63 | -658 | -679 | -695 | -705 | -714 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -1.767,40 | -300 | -311 | -332 | -352 | -375 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -499,76 | -69 | -77 | -82 | -88 | -94 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.781,44 | -59.000 | -56.000 | -56.000 | -57.500 | -57.500 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -14.196,38 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 52160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -3.314,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.000 | -2.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -2.982,34 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -8.500 | -8.500 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -27.288,57 | -30.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.222,65 | -9.222 | -9.222 | -9.222 | -9.221 | -9.136 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -173,00 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -668,96 | -669 | -669 | -669 | -669 | -669 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | -8.039,41 | -8.039 | -8.039 | -8.039 | -8.038 | -7.953 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -341,28 | -341 | -341 | -341 | -341 | -341 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-80.825,74** | **-74.140** | **-71.244** | **-71.391** | **-72.998** | **-73.023** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-35.330,73** | **-12.094** | **-8.798** | **-8.945** | **-10.552** | **-10.577** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-0,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-35.331,13** | **-12.094** | **-8.798** | **-8.945** | **-10.552** | **-10.577** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-35.331,13** | **-12.094** | **-8.798** | **-8.945** | **-10.552** | **-10.577** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -10.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -10.950,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.281,13** | **-22.094** | **-18.798** | **-18.945** | **-20.552** | **-20.577** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.02.01 | Friedhöfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.412,90 | 50.600 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 1.220,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.092,90 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63210005 | Grabnutzungsgebühren | 27.241,90 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 63210006 | Unterhaltungsgebühren Friedhof Lette | 19.858,10 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.454,96 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 64811001 | Kostenerstattung vom Land | 4.074,82 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 64814001 | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung | 1.380,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.867,86** | **58.600** | **59.000** | **0** | **59.000** | **59.000** | **59.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -21.554,49 | -5.549 | -5.634 | 0 | -5.755 | -5.837 | -5.918 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -4.888,07 | -1.509 | -1.462 | 0 | -1.488 | -1.509 | -1.530 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -12.908,12 | -3.110 | -3.212 | 0 | -3.284 | -3.331 | -3.378 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -973,67 | -273 | -281 | 0 | -288 | -292 | -296 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -2.784,63 | -658 | -679 | 0 | -695 | -705 | -714 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.650,94 | -59.000 | -56.000 | 0 | -56.000 | -57.500 | -57.500 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -14.196,38 | -20.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 72160001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | -3.314,15 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -2.000 | -2.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -2.982,34 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -8.500 | -8.500 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -26.158,07 | -30.000 | -32.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75990001 | Sonstige Finanzauszahlungen | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-68.205,83** | **-64.549** | **-61.634** | **0** | **-61.755** | **-63.337** | **-63.418** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.337,97** | **-5.949** | **-2.634** | **0** | **-2.755** | **-4.337** | **-4.418** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.03 | Baubetriebshof |
| **Produkt** | 13.03.01 | Baubetriebshof |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Smeenk |
| **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*innen |
| **Ziele** | Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Umweltausschuss, Finanzausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 67.000,00 | 3.404.243,69 | 3.337.243,69 | 2.472.764,00 | -3.296.321,69 | -823.557,69 |
| Haushaltsjahr | 201.000,00 | 3.631.909,00 | 3.430.909,00 | 2.731.735,00 | -3.531.031,00 | -799.296,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 134.000,00 | 227.665,31 | 93.665,31 | 258.971,00 | -234.709,31 | 24.261,69 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.03 | Baubetriebshof |
| **Produkt** | 13.03.01 | Baubetriebshof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.928,21 | 106.564 | 141.735 | 137.168 | 124.901 | 103.836 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 162.928,21 | 106.564 | 141.735 | 137.168 | 124.901 | 103.836 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.561,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg.,SV | 16.785,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44817001 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 4.775,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.653,74 | 6.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 45410001 | Erträge a. d. Veräußerg. v. VG d. Umlaufverm. | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 3.010,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.643,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **190.143,45** | **137.564** | **222.735** | **168.168** | **155.901** | **134.836** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.501.796,81 | -2.558.694 | -2.626.633 | -2.685.429 | -2.723.774 | -2.762.120 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.913.427,69 | -1.977.996 | -2.030.629 | -2.076.239 | -2.105.984 | -2.135.730 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -150.362,44 | -162.351 | -166.526 | -170.066 | -172.374 | -174.683 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -438.006,68 | -418.346 | -429.478 | -439.124 | -445.416 | -451.707 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -281.857,08 | -263.450 | -293.176 | -291.000 | -291.000 | -292.000 |
| 52510001 | Aufw. f. d. Unterhaltung von Fahrzeugen | -200.342,42 | -200.000 | -210.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 52530001 | Aufw. f. d. Unterh. d. Betriebs-/Geschäftsaus. | -68.805,03 | -48.450 | -52.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 52530002 | Aufw. f. d. Unterh. v. geringw. Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0 | -16.176 | 0 | 0 | 0 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -12.709,63 | -15.000 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -17.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -224.598,43 | -207.078 | -334.122 | -254.102 | -240.566 | -212.773 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -602,64 | -603 | -2.962 | -2.962 | -2.962 | -2.962 |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | -29.455,01 | -28.080 | -31.291 | -30.225 | -29.457 | -26.978 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -8.164,90 | -8.165 | -8.165 | -8.165 | -2.950 | -1.908 |
| 57530001 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | -61.575 | 0 | 0 | 0 |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -184.514,87 | -168.578 | -205.555 | -190.220 | -182.667 | -158.395 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.861,01 | -1.652 | -24.574 | -22.530 | -22.530 | -22.530 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.301,12 | -87.100 | -97.100 | -125.100 | -91.600 | -91.600 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 54120008 | Schutzbekleidung | -32.215,50 | -30.000 | -32.500 | -60.000 | -25.000 | -25.000 |
| 54230001 | Leasing | -8.068,20 | -8.500 | -10.500 | -10.500 | -12.000 | -12.000 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 54310002 | Büromaterial | -438,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.129,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -8.184,63 | -10.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 54462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -35.264,74 | -36.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.094.553,44** | **-3.116.322** | **-3.351.031** | **-3.355.631** | **-3.346.940** | **-3.358.493** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-2.904.409,99** | **-2.978.758** | **-3.128.296** | **-3.187.463** | **-3.191.039** | **-3.223.657** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.904.409,99** | **-2.978.758** | **-3.128.296** | **-3.187.463** | **-3.191.039** | **-3.223.657** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.904.409,99** | **-2.978.758** | **-3.128.296** | **-3.187.463** | **-3.191.039** | **-3.223.657** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.810.219,96 | 2.335.200 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 |
| 48110011 | Erträge aus ILV Baubetriebshof | 2.810.219,96 | 2.335.200 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.509.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -58.517,12 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -58.517,12 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-152.707,15** | **-823.558** | **-799.296** | **-858.463** | **-862.039** | **-894.657** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.03 | Baubetriebshof |
| **Produkt** | 13.03.01 | Baubetriebshof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.400,94 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 64815001 | Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV | 23.972,69 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 64817001 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 4.428,25 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 5.288,28 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.010,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 65910001 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 2.278,28 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.689,22** | **26.000** | **26.000** | **0** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.491.736,65 | -2.558.694 | -2.626.633 | 0 | -2.685.429 | -2.723.774 | -2.762.120 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -1.913.427,69 | -1.977.996 | -2.030.629 | 0 | -2.076.239 | -2.105.984 | -2.135.730 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -150.362,44 | -162.351 | -166.526 | 0 | -170.066 | -172.374 | -174.683 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -427.946,52 | -418.346 | -429.478 | 0 | -439.124 | -445.416 | -451.707 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.368,85 | -263.450 | -293.176 | 0 | -291.000 | -291.000 | -292.000 |
| 72510001 | Haltung von Fahrzeugen | -203.050,52 | -200.000 | -210.000 | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 72530001 | AZ f. d. Unterh. der Betriebs- und Geschäftsauss. | -69.013,49 | -48.450 | -52.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 72530002 | AZ f. d. Unterh. v. geringw. Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0 | -16.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | -12.304,84 | -15.000 | -15.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -17.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -83.772,63 | -87.100 | -97.100 | 0 | -125.100 | -91.600 | -91.600 |
| 74120008 | Schutzbekleidung | -29.125,22 | -30.000 | -32.500 | 0 | -60.000 | -25.000 | -25.000 |
| 74230001 | Leasing | -8.068,20 | -8.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -12.000 | -12.000 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 74310002 | Büromaterial | -438,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310010 | Telekommunikationsleistungen | -2.129,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74410011 | Kraftfahrzeugsteuer | -8.601,00 | -10.000 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 74462011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | -35.410,16 | -36.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.859.878,13** | **-2.909.244** | **-3.016.909** | **0** | **-3.101.529** | **-3.106.374** | **-3.145.720** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.826.188,91** | **-2.883.244** | **-2.990.909** | **0** | **-3.075.529** | **-3.080.374** | **-3.119.720** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.216,00 | 36.000 | 170.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 68210001 | Einz. aus d. Veräußerung Grundst. und Gebäuden Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68220001 | Einz.a.d. Veräuß. von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68310001 | EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen | 16.216,00 | 36.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **16.216,00** | **36.000** | **170.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -199.411,12 | -495.000 | -615.000 | 0 | -540.000 | -425.000 | -520.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | -199.411,12 | -495.000 | -615.000 | 0 | -540.000 | -425.000 | -520.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-199.411,12** | **-495.000** | **-615.000** | **0** | **-540.000** | **-425.000** | **-520.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-183.195,12** | **-459.000** | **-445.000** | **0** | **-520.000** | **-405.000** | **-520.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I130301014 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t (184)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -139.587,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -139.587 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-139.587,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **-139.587** |

### Investition I130301015 LKW 15 t mit Kranaufbau (209)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301016 Ersatzbeschaffung Minibagger (210)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -41.769 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-41.769** |

### Investition I130301018 Beschaffung Laubladeanhänger (221)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** |

### Investition I130301020 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (238)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301021 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t (239)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301023 Beschaffung eines Transporters bis 3,5 t (241)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -47.668 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-65.000** | **-47.668** |

### Investition I130301026 Anbaugeräte Schlegelmäher/Mulcher (244)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -47.957 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.957,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.000** | **-47.957** |

### Investition I130301028 Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens(Kennz.OE 213)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung für Caddy, Bauj. 2018

### Investition I130301029 Ersatzbeschaffung LKW 12t (Kennz. OE 330)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-195.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung f. LKW 12 t., Bauj. 2016

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investition I130301030 Beschaffung eines Schmalspur-Schleppers

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-175.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** | **0** |

### Investition I130301031 Ersatzbeschaffung Anhänger, Fortuna (Kennz.OE 141)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **0** | **0** |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung f. Anhänger Fortuna, Bauj. 2014

### Investition I130301032 Beschaffung Heckenmulcher für Mobilbagger

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -18.950 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-18.950** |

### Investition I130301033 Beschaffung Kleinschlepper (Ersatz f. OE 182)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301034 Beschaffung Kleinschlepper (Ersatz f. OE 280)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301035 Beschaffung PKW (Ersatz f. OE 260)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301036 Beschaffung Transporter (Ersatz f. OE 154)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301037 Beschaffung Transporter (Ersatz f. OE 138)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** |

### Investition I130301038 Beschaffung einer Hubarbeitsbühne

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-290.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-290.000** | **0** |

### Investition I130301039 Beschaffung eines Rasenmähers

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** |

### Investition I130301040 Beschaffung eines Unimog

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** |

### Investition I130301041 Beschaffung Schlepper (Ersatz f. WAF OE 270)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-175.000** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I130301999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | -11.867,12 | -165.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -40.000 | 0 | -280.007 | -104.292 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-11.867,12** | **-165.000** | **-35.000** | **0** | **-35.000** | **-40.000** | **0** | **-280.007** | **-104.292** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Kingma |
| **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 / Bürger*innen der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässer |
| **Ziele** | Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Planungsausschuss, Umweltausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 153.000,00 | 267.127,76 | 114.127,76 | 168.908,00 | -296.794,76 | -127.886,76 |
| Haushaltsjahr | 162.000,00 | 459.974,00 | 297.974,00 | 177.908,00 | -297.648,00 | -119.740,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 9.000,00 | 192.846,24 | 183.846,24 | 9.000,00 | -853,24 | 8.146,76 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.020,97 | 15.908 | 15.908 | 15.908 | 15.908 | 15.908 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 16.020,97 | 15.908 | 15.908 | 15.908 | 15.908 | 15.908 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.944,01 | 153.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 155.814,35 | 153.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 43880001 | E.a.d.A. f.d.Gebührenausgl. "Gewässerunterhaltung" | -12.870,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.619,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890002 | Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | 3.619,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **162.584,17** | **168.908** | **177.908** | **177.908** | **177.908** | **177.908** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.435,85 | -70.391 | -71.244 | -71.978 | -73.021 | -74.064 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -741,79 | -1.011 | -1.011 | -1.029 | -1.044 | -1.059 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -24.946,34 | -53.292 | -53.952 | -54.495 | -55.276 | -56.057 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.561,92 | -4.553 | -4.600 | -4.639 | -4.702 | -4.765 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -4.984,72 | -11.271 | -11.411 | -11.526 | -11.691 | -11.856 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -120,74 | -214 | -216 | -231 | -246 | -261 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -80,34 | -49 | -54 | -58 | -62 | -66 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.185,94 | -197.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -154.328,42 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 52420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -3.857,52 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.516,41 | -22.404 | -22.404 | -22.404 | -22.404 | -22.404 |
| 57110001 | Afa auf imm. Vermögensgg. des Anlagevermögens | -1.807,55 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -1.808 | -1.808 |
| 57430001 | Afa auf Entwässerungs- u.Abwasserbeseitig.sanlagen | -20.595,53 | -20.596 | -20.596 | -20.596 | -20.596 | -20.596 |
| 57610001 | Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -113,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.698,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -4.698,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-217.836,22** | **-289.795** | **-290.648** | **-291.382** | **-292.425** | **-293.468** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-55.252,05** | **-120.887** | **-112.740** | **-113.474** | **-114.517** | **-115.560** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -5,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-5,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-55.257,24** | **-120.887** | **-112.740** | **-113.474** | **-114.517** | **-115.560** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-55.257,24** | **-120.887** | **-112.740** | **-113.474** | **-114.517** | **-115.560** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -4.662,37 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 58120001 | Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | -4.662,37 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-59.919,61** | **-127.887** | **-119.740** | **-120.474** | **-121.517** | **-122.560** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.638,69 | 153.000 | 162.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 156.638,69 | 153.000 | 162.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.638,69** | **153.000** | **162.000** | **0** | **162.000** | **162.000** | **162.000** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.234,77 | -70.128 | -70.974 | 0 | -71.689 | -72.713 | -73.737 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -741,79 | -1.011 | -1.011 | 0 | -1.029 | -1.044 | -1.059 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -24.946,34 | -53.292 | -53.952 | 0 | -54.495 | -55.276 | -56.057 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -1.561,92 | -4.553 | -4.600 | 0 | -4.639 | -4.702 | -4.765 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -4.984,72 | -11.271 | -11.411 | 0 | -11.526 | -11.691 | -11.856 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.135,75 | -197.000 | -197.000 | 0 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -154.328,42 | -170.000 | -170.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 72420001 | Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm. | -8.807,33 | -27.000 | -27.000 | 0 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-195.370,52** | **-267.128** | **-267.974** | **0** | **-268.689** | **-269.713** | **-270.737** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-38.731,83** | **-114.128** | **-105.974** | **0** | **-106.689** | **-107.713** | **-108.737** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78910001 | Rückerstattung von Inv.zuweisungen/-zuschüssen und Beiträge | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I130401002 Hochwasserschutzmaßn. u. Renaturier. Maib. (5101)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | -92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -3.481 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-102.786** | **-7.478** |

*Erläuterungen:*

Rückzahlungsverpflichtung nach erfolgter Prüfung des Gesamtprojektes durch die Bezirksregierung Münster

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I130401999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** |

*Erläuterungen:*

Installation Kühlung Hochwasserschutz

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.047,39** | **77.900** | **96.350** | **96.350** | **36.720** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.879,39 | -2.181 | -61.650 | -49.615 | -2.336 | -2.369 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.850,32 | -82.200 | -87.200 | -80.160 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-27.729,71** | **-85.881** | **-148.850** | **-131.275** | **-72.336** | **-72.369** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 0 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 41.426,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.474,05** | **77.900** | **96.350** | **0** | **96.350** | **36.720** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.055,49 | -2.181 | -61.650 | 0 | -49.615 | -2.336 | -2.369 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.399,46 | -82.200 | -87.200 | 0 | -80.160 | -70.000 | -70.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.454,95** | **-85.881** | **-148.850** | **0** | **-131.275** | **-72.336** | **-72.369** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **37.019,10** | **-7.981** | **-52.500** | **0** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.577,59 | 75.000 | 43.600 | 0 | 37.700 | 32.800 | 13.500 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 109.478,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **120.056,37** | **75.000** | **43.600** | **0** | **37.700** | **32.800** | **13.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **120.056,37** | **60.000** | **28.600** | **0** | **22.700** | **17.800** | **-1.500** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 14.01.01 | Umweltschutz |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Smeenk, Herr Berheide,<br>Herr Schwagmeier |
| **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*innen bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragsstellenden / 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: Umweltausschuss, Hauptausschuss, Planungsausschuss;<br>Beschlussfassungsorgan; Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 152.900,00 | 100.881,34 | -52.018,66 | 77.900,00 | -85.881,34 | -7.981,34 |
| Haushaltsjahr | 139.950,00 | 163.850,00 | 23.900,00 | 96.350,00 | -148.850,00 | -52.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -12.950,00 | 62.968,66 | 75.918,66 | 18.450,00 | -62.968,66 | -44.518,66 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 14.01.01 | Umweltschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **41.047,39** | **77.900** | **96.350** | **96.350** | **36.720** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.879,39 | -2.181 | -61.650 | -49.615 | -2.336 | -2.369 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -8.627,31 | -1.679 | -47.627 | -38.290 | -1.798 | -1.823 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -506,61 | -147 | -3.950 | -3.227 | -158 | -160 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.921,57 | -355 | -10.073 | -8.098 | -380 | -386 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -659,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -164,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.850,32 | -82.200 | -87.200 | -80.160 | -70.000 | -70.000 |
| 52150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -5.825,22 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -306,37 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 52810001 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -17.200 | -17.200 | -15.160 | -5.000 | -5.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -9.718,73 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 53118001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber. | 0,00 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-27.729,71** | **-85.881** | **-148.850** | **-131.275** | **-72.336** | **-72.369** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **13.317,68** | **-7.981** | **-52.500** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 41411001

41.000 € Belastungsausgleich Kommunale Wärmeplanung; 55.350 € Landesförderung Oelde Circular

### Erläuterungen zu Sachkonto 52810001

5.000 € Klimaschutz; 12.200 € Projekt Oelde Circular (Flyer, Referenten, Mehrwegkampagne, Mülltrennung...)

### Erläuterungen zu Sachkonto 52910001

Umsetzung Kampagnen (Sanierungswoche, Mobilitätswoche etc.)
Umsetzung Klimaanpassungskonzept (Digitale Stadtkarte "Kühle Orte", Projekte aus dem Klimatisch Kreis Warendorf, Entsiegelungskampagne, Klimaberatung, Unternehmen etc.)
Erstellung eines Anpassungsfahrplans für kommunale Gebäude
Umsetzung Wärmeplanung (Beratung Wärmepumpen)

### Erläuterungen zu Sachkonto 53118001

Ausschreibung nur alle 2 Jahre

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 14.01.01 | Umweltschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 0 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 41.047,39 | 77.900 | 96.350 | 0 | 96.350 | 36.720 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 41.426,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62910001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 41.426,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.474,05** | **77.900** | **96.350** | **0** | **96.350** | **36.720** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.055,49 | -2.181 | -61.650 | 0 | -49.615 | -2.336 | -2.369 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -8.627,31 | -1.679 | -47.627 | 0 | -38.290 | -1.798 | -1.823 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -506,61 | -147 | -3.950 | 0 | -3.227 | -158 | -160 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -1.921,57 | -355 | -10.073 | 0 | -8.098 | -380 | -386 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.399,46 | -82.200 | -87.200 | 0 | -80.160 | -70.000 | -70.000 |
| 72150001 | Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | -4.640,57 | -5.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | -306,37 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 72810001 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | -17.200 | -17.200 | 0 | -15.160 | -5.000 | -5.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -29.452,52 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 73118001 | Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.454,95** | **-85.881** | **-148.850** | **0** | **-131.275** | **-72.336** | **-72.369** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.019,10** | **-7.981** | **-52.500** | **0** | **-34.925** | **-35.616** | **-72.369** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.577,59 | 75.000 | 43.600 | 0 | 37.700 | 32.800 | 13.500 |
| 68810001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.577,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68810002 | Erschließungs- u. Anliegerbeiträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68850001 | Beiträge für Naturschutzmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 43.600 | 0 | 37.700 | 32.800 | 13.500 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 109.478,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910001 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 109.478,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **120.056,37** | **75.000** | **43.600** | **0** | **37.700** | **32.800** | **13.500** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **120.056,37** | **60.000** | **28.600** | **0** | **22.700** | **17.800** | **-1.500** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I140101001 Beiträge für Naturschutz (1991)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.577,59 | 75.000 | 43.600 | 0 | 37.700 | 32.800 | 13.500 | 527.525 | 31.470 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 109.478,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.278 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **120.056,37** | **70.000** | **38.600** | **0** | **32.700** | **27.800** | **8.500** | **507.525** | **191.555** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I140101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -40.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-40.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.285,34 | 133.147 | 83.596 | 83.016 | 5.147 | 5.147 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.116,33 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **140.401,67** | **158.147** | **83.596** | **83.016** | **5.147** | **5.147** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -255.011,88 | -300.307 | -283.883 | -292.624 | -299.949 | -306.896 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.742,97 | -268.000 | -238.000 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.721,40 | -9.721 | -14.134 | -11.970 | -5.843 | -5.843 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.751,79 | -215.284 | -62.284 | -62.284 | -62.284 | -63.443 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-561.228,04** | **-793.312** | **-598.301** | **-604.878** | **-523.076** | **-516.182** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -46.157,50 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-466.983,87** | **-685.165** | **-564.705** | **-571.862** | **-567.929** | **-561.035** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.838,25 | 128.000 | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.386,20 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.224,45** | **153.000** | **71.500** | **0** | **71.500** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -236.007,18 | -267.231 | -246.125 | 0 | -251.182 | -254.767 | -258.354 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.078,94 | -268.000 | -238.000 | 0 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -156.092,43 | -214.125 | -61.125 | 0 | -61.125 | -61.125 | -61.125 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-606.178,55** | **-749.356** | **-545.250** | **0** | **-550.307** | **-470.892** | **-459.479** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-503.954,10** | **-596.356** | **-473.750** | **0** | **-478.807** | **-470.892** | **-459.479** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | -54.057,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -324.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-54.057,87** | **-339.000** | **-335.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-54.057,87** | **-339.000** | **-335.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Herr Combrink |
| **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*innen der Stadt Oelde / Gewerbetreibende |
| **Ziele** | Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune |
| **Zuständigkeit** | Beratungsorgan: Hauptausschuss bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 153.000,00 | 1.088.356,47 | 935.356,47 | 158.147,00 | -843.312,47 | -685.165,47 |
| Haushaltsjahr | 71.500,00 | 880.250,00 | 808.750,00 | 83.596,00 | -648.301,00 | -564.705,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -81.500,00 | -208.106,47 | -126.606,47 | -74.551,00 | 195.011,47 | 120.460,47 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.285,34 | 133.147 | 83.596 | 83.016 | 5.147 | 5.147 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 98.138,25 | 113.000 | 56.500 | 56.500 | 0 | 0 |
| 41417001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 5.147,09 | 5.147 | 12.096 | 11.516 | 5.147 | 5.147 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.116,33 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110001 | Mieten und Pachten | 37.116,33 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **140.401,67** | **158.147** | **83.596** | **83.016** | **5.147** | **5.147** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -255.011,88 | -300.307 | -283.883 | -292.624 | -299.949 | -306.896 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -67.604,01 | -94.401 | -96.619 | -98.330 | -99.732 | -101.135 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -129.905,16 | -133.706 | -115.611 | -118.207 | -119.901 | -121.595 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.059,35 | -10.845 | -9.443 | -9.644 | -9.775 | -9.907 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -28.438,66 | -28.279 | -24.452 | -25.001 | -25.359 | -25.717 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -14.507,40 | -26.312 | -30.018 | -33.008 | -35.973 | -38.485 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -4.497,30 | -6.764 | -7.740 | -8.434 | -9.209 | -10.057 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.742,97 | -268.000 | -238.000 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -136.742,97 | -268.000 | -238.000 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.721,40 | -9.721 | -14.134 | -11.970 | -5.843 | -5.843 |
| 57310001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -696,15 | -696 | -696 | -696 | -696 | -696 |
| 57440001 | Afa a.Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslen.sanlagen | -3.878,16 | -3.878 | -1.606 | 0 | 0 | 0 |
| 57460001 | Afa a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorr. d. Infrastr. | 0,00 | 0 | -6.685 | -6.127 | 0 | 0 |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | -5.147,09 | -5.147 | -5.147 | -5.147 | -5.147 | -5.147 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.751,79 | -215.284 | -62.284 | -62.284 | -62.284 | -63.443 |
| 54220001 | Mieten und Pachten | -113.855,15 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54330101 | Öffentlichkeitsarbeit | -15.657,03 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 54463010 | Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen | -750,00 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -1.159,36 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | -2.318 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.330,25 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-561.228,04** | **-793.312** | **-598.301** | **-604.878** | **-523.076** | **-516.182** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **-420.826,37** | **-635.165** | **-514.705** | **-521.862** | **-517.929** | **-511.035** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | -46.157,50 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 58110001 | Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | -46.157,50 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-466.983,87** | **-685.165** | **-564.705** | **-571.862** | **-567.929** | **-561.035** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.838,25 | 128.000 | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 0 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 64.838,25 | 113.000 | 56.500 | 0 | 56.500 | 0 | 0 |
| 61417001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.386,20 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64110001 | Mieten und Pachten | 37.386,20 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.224,45** | **153.000** | **71.500** | **0** | **71.500** | **0** | **0** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -236.007,18 | -267.231 | -246.125 | 0 | -251.182 | -254.767 | -258.354 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -67.604,01 | -94.401 | -96.619 | 0 | -98.330 | -99.732 | -101.135 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -129.905,16 | -133.706 | -115.611 | 0 | -118.207 | -119.901 | -121.595 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -10.059,35 | -10.845 | -9.443 | 0 | -9.644 | -9.775 | -9.907 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -28.438,66 | -28.279 | -24.452 | 0 | -25.001 | -25.359 | -25.717 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.078,94 | -268.000 | -238.000 | 0 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -214.078,94 | -268.000 | -238.000 | 0 | -238.000 | -155.000 | -140.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -156.092,43 | -214.125 | -61.125 | 0 | -61.125 | -61.125 | -61.125 |
| 74220001 | Mieten und Pachten | -113.855,15 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74330010 | Öffentlichkeitsarbeit | -13.157,03 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 74463010 | Beitr.zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.Vereinen | -750,00 | -1.125 | -1.125 | 0 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| 74990001 | Übrige weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | -28.330,25 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-606.178,55** | **-749.356** | **-545.250** | **0** | **-550.307** | **-470.892** | **-459.479** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-503.954,10** | **-596.356** | **-473.750** | **0** | **-478.807** | **-470.892** | **-459.479** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.057,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -54.057,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. WG von 800 € | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -324.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78117001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen | 0,00 | -324.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-54.057,87** | **-339.000** | **-335.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-54.057,87** | **-339.000** | **-335.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I150101001 Ausschmückung Innenstadt (186)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -136.157 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-136.157** | **0** |

### Investition I150101003 Zusch. an Kreis WAF/GfW Proj. Breitbandausb.(1972)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.057,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.151 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -174.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.013.736 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-54.057,87** | **-174.000** | **-170.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.013.736** | **-95.151** |

### Investition I150101004 Komm.Eigenant.AusbauGlasfaser Gew.geb.(1922)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

### Investitionsgruppe 9999 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Investition I150101999 Investitionen unter der Wertgrenze (9999)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | | | | | | | | | |
| 1 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -30.000 | 0 |
| **4** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-30.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Zugeordnete Produktgruppe** | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.709.819,80 | 64.348.000 | 69.640.000 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.545,07 | 1.235.492 | 3.845.410 | 3.914.360 | 4.003.960 | 4.117.760 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 100.344 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209.088,70 | 375.200 | 375.200 | 375.200 | 375.200 | 375.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **63.314.438,09** | **65.958.892** | **73.961.154** | **77.472.104** | **79.098.704** | **80.201.160** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -457.209,89 | -429.305 | -433.272 | -436.148 | -445.281 | -454.699 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.444.421,68 | -24.367.233 | -25.823.790 | -25.986.590 | -26.067.990 | -26.149.390 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -286.063,42 | -194.281 | -194.281 | -194.096 | -194.061 | -200.472 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.187.694,99** | **-24.990.819** | **-26.454.343** | **-26.619.834** | **-26.710.332** | **-26.807.561** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **41.126.743,10** | **40.968.073** | **47.506.811** | **50.852.270** | **52.388.372** | **53.393.599** |
| 19 | + Finanzerträge | 6.984,03 | 11.864 | 60.984 | 60.984 | 60.974 | 60.174 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.658.459,23 | -1.833.641 | -2.388.656 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.651.475,20** | **-1.821.777** | **-2.327.672** | **-2.348.852** | **-2.251.879** | **-2.313.460** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **39.475.267,90** | **39.146.296** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -180.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **-180.543** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **39.475.267,90** | **38.965.753** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **39.475.267,90** | **38.965.753** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.075.261,77 | 64.348.000 | 69.640.000 | 0 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.244,96 | 1.127.449 | 3.845.410 | 0 | 3.914.360 | 4.003.960 | 4.117.760 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 100.344 | 0 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15,48 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 166.196,64 | 225.200 | 225.200 | 0 | 225.200 | 225.200 | 225.200 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.004,52 | 11.864 | 60.984 | 0 | 60.984 | 60.974 | 60.174 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.658.692,41** | **65.712.713** | **73.872.138** | **0** | **77.383.088** | **79.009.678** | **80.111.334** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -390.316,53 | -392.825 | -392.288 | 0 | -391.843 | -397.431 | -403.020 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.659.094,78 | -1.833.641 | -2.388.656 | 0 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -23.452.155,21 | -24.367.233 | -25.823.790 | 0 | -25.986.590 | -26.067.990 | -26.149.390 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -239.287,82 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.740.854,34** | **-26.593.749** | **-28.607.784** | **0** | **-28.791.319** | **-28.781.324** | **-28.929.094** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **37.917.838,07** | **39.118.964** | **45.264.354** | **0** | **48.591.769** | **50.228.354** | **51.182.240** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.357.213,47 | 3.656.039 | 3.461.154 | 0 | 3.461.154 | 3.461.154 | 3.461.154 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 18.405,36 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 16.553 | 3.000 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (investive Einzahlungen)** | **2.375.618,83** | **3.674.339** | **3.479.454** | **0** | **3.479.454** | **3.477.707** | **3.464.154** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | -174.910,00 | -679.899 | -708.206 | 0 | -264.049 | -202.082 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe: (investive Auszahlungen)** | **-174.910,00** | **-679.899** | **-708.206** | **0** | **-264.049** | **-202.082** | **0** |
| **31** | **= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.200.708,83** | **2.994.440** | **2.771.248** | **0** | **3.215.405** | **3.275.625** | **3.464.154** |

# Doppischer Produktplan 2027

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **verantwortlich:** | Frau Ikemann |
| **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) / Kommunalabgabengesetzt (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO) / sonstige Steuergesetze |
| **Zielgruppe** | Bürger*innen / 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;<br>Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

## Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsvorjahr | 79.977.534,00 | 30.736.472,82 | -49.241.061,18 | 65.970.756,00 | -27.005.003,01 | 38.965.752,99 |
| Haushaltsjahr | 84.043.377,00 | 33.322.377,00 | -50.721.000,00 | 74.022.138,00 | -28.842.999,00 | 45.179.139,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.065.843,00 | 2.585.904,18 | -1.479.938,82 | 8.051.382,00 | -1.837.995,99 | 6.213.386,01 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 62.709.819,80 | 64.348.000 | 69.640.000 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 40110001 | Grundsteuer A | 111.969,39 | 110.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 40120001 | Grundsteuer B | 32.149,69 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.975.000 | 6.975.000 |
| 40130001 | Gewerbesteuer | 30.778.438,17 | 32.300.000 | 34.400.000 | 36.400.000 | 37.400.000 | 38.400.000 |
| 40150001 | Grundsteuer B1 Wohngrundstücke | 3.954.343,68 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40160001 | Grundsteuer B2 Nichtwohngrundstücke | 2.518.704,18 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40210001 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 19.704.396,96 | 19.958.000 | 20.809.000 | 21.638.000 | 22.756.000 | 23.877.000 |
| 40220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.445.856,69 | 3.450.000 | 5.194.000 | 5.734.000 | 5.012.000 | 3.904.000 |
| 40310001 | Vergnügungssteuer | 167.158,61 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 40320001 | Hundesteuer | 128.085,50 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 40510001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.868.716,93 | 1.775.000 | 1.917.000 | 1.990.000 | 2.056.000 | 2.132.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.545,07 | 1.235.492 | 3.845.410 | 3.914.360 | 4.003.960 | 4.117.760 |
| 41110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 729.369 | 3.447.750 | 3.516.700 | 3.606.300 | 3.720.100 |
| 41411001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 395.244,95 | 398.080 | 397.660 | 397.660 | 397.660 | 397.660 |
| 41611001 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 300,12 | 108.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 100.344 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 42311001 | Schuldendiensthilfen Land | 0,00 | 0 | 100.344 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209.088,70 | 375.200 | 375.200 | 375.200 | 375.200 | 375.200 |
| 45610001 | Bußgelder | 722,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 45620001 | Säumnis-, Verspätungszuschl., GewSt.Zinsen u. dgl. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 45620002 | Verspätungszuschläge | 20.994,20 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45620005 | Nachforderungszinsen | 41.199,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 45620006 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren | -31,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45690001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 55.379,83 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 45890001 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 22,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45890002 | Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | 66.114,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 45910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 24.687,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **63.314.438,09** | **65.958.892** | **73.961.154** | **77.472.104** | **79.098.704** | **80.201.160** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -457.209,89 | -429.305 | -433.272 | -436.148 | -445.281 | -454.699 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | -110.429,08 | -112.466 | -114.588 | -116.617 | -118.280 | -119.943 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -216.937,66 | -216.061 | -214.050 | -212.173 | -215.213 | -218.252 |
| 50220001 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.567,72 | -18.601 | -18.378 | -18.178 | -18.421 | -18.665 |
| 50320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -47.382,07 | -45.697 | -45.272 | -44.875 | -45.517 | -46.160 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | -51.218,10 | -28.677 | -32.213 | -34.819 | -37.561 | -40.502 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Beschäft. | -15.675,26 | -7.803 | -8.771 | -9.486 | -10.289 | -11.177 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.444.421,68 | -24.367.233 | -25.823.790 | -25.986.590 | -26.067.990 | -26.149.390 |
| 53410001 | Gewerbesteuerumlage | -2.632.639,32 | -2.739.800 | -2.800.000 | -2.962.800 | -3.044.200 | -3.125.600 |
| 53720001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -18.296.330,73 | -21.111.433 | -22.509.790 | -22.509.790 | -22.509.790 | -22.509.790 |
| 53990001 | Sonstige Transferaufwendungen | -515.451,63 | -516.000 | -514.000 | -514.000 | -514.000 | -514.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -286.063,42 | -194.281 | -194.281 | -194.096 | -194.061 | -200.472 |
| 54310001 | Geschäftsaufwendungen | -268,88 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 54730001 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -260.716,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54730011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | -18.447,05 | -187.600 | -187.600 | -187.600 | -187.600 | -187.600 |
| 54740001 | Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Inv. | -6.630,73 | -6.631 | -6.631 | -6.446 | -6.411 | -12.822 |
| 54990001 | Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-22.187.694,99** | **-24.990.819** | **-26.454.343** | **-26.619.834** | **-26.710.332** | **-26.807.561** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **41.126.743,10** | **40.968.073** | **47.506.811** | **50.852.270** | **52.388.372** | **53.393.599** |
| 19 | + Finanzerträge | 6.984,03 | 11.864 | 60.984 | 60.984 | 60.974 | 60.174 |
| 46115001 | Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen | 6.731,40 | 700 | 49.820 | 49.820 | 49.810 | 49.010 |
| 46117001 | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 10.924 | 10.924 | 10.924 | 10.924 | 10.924 |
| 46118001 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 252,63 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.658.459,23 | -1.833.641 | -2.388.656 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| 55117001 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -1.239.523,43 | -1.586.141 | -1.903.656 | -1.924.836 | -1.827.853 | -1.888.634 |
| 55117002 | Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit) | -449.864,65 | -212.500 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 55990001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 30.930,58 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 55990002 | Sonst. Finanzaufw.- Kleinbetragsausg. Debitorisch +++debitorische Buchungen+++ | -1,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.651.475,20** | **-1.821.777** | **-2.327.672** | **-2.348.852** | **-2.251.879** | **-2.313.460** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **39.475.267,90** | **39.146.296** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -180.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59110001 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | -180.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **-180.543** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)** | **39.475.267,90** | **38.965.753** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **39.475.267,90** | **38.965.753** | **45.179.139** | **48.503.418** | **50.136.493** | **51.080.139** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe** 16.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt** 16.01.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 63.075.261,77 | 64.348.000 | 69.640.000 | 0 | 73.082.000 | 74.619.000 | 75.708.000 |
| 60110001 | Grundsteuer A | 112.939,15 | 110.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 60120001 | Grundsteuer B | 252.927,80 | 0 | 6.900.000 | 0 | 6.900.000 | 6.975.000 | 6.975.000 |
| 60130001 | Gewerbesteuer | 31.072.457,16 | 32.300.000 | 34.400.000 | 0 | 36.400.000 | 37.400.000 | 38.400.000 |
| 60150001 | Grundsteuer B Wohngrundstücke | 3.902.799,04 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60160001 | Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke | 2.499.873,57 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60210001 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 19.704.396,96 | 19.958.000 | 20.809.000 | 0 | 21.638.000 | 22.756.000 | 23.877.000 |
| 60220001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.371.055,71 | 3.450.000 | 5.194.000 | 0 | 5.734.000 | 5.012.000 | 3.904.000 |
| 60310001 | Vergnügungssteuer | 162.453,97 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 60320001 | Hundesteuer | 127.641,48 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 60510001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.868.716,93 | 1.775.000 | 1.917.000 | 0 | 1.990.000 | 2.056.000 | 2.132.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.244,96 | 1.127.449 | 3.845.410 | 0 | 3.914.360 | 4.003.960 | 4.117.760 |
| 61110001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 729.369 | 3.447.750 | 0 | 3.516.700 | 3.606.300 | 3.720.100 |
| 61411001 | Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 395.244,96 | 398.080 | 397.660 | 0 | 397.660 | 397.660 | 397.660 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 100.344 | 0 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 62311001 | Schuldendiensthilfen Land | 0,00 | 0 | 100.344 | 0 | 100.344 | 100.344 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15,48 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 63110001 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 63210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -15,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 166.196,64 | 225.200 | 225.200 | 0 | 225.200 | 225.200 | 225.200 |
| 65220001 | Erstattungen von Umsatzsteuer | 65.823,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65610001 | Bußgelder | 644,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 65620001 | Säumniszuschläge | 2.429,80 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 65620002 | Verspätungszuschläge | 13.691,68 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65620005 | Nachforderungszinsen | 28.184,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 65620006 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren | 43,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65690001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 55.379,80 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.004,52 | 11.864 | 60.984 | 0 | 60.984 | 60.974 | 60.174 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 66115001 | Zinseinzahlungen verb. UN, Beteiligg., Sonderverm. | 6.174,60 | 700 | 49.820 | 0 | 49.820 | 49.810 | 49.010 |
| 66117001 | Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 15.574,37 | 10.924 | 10.924 | 0 | 10.924 | 10.924 | 10.924 |
| 66118001 | Zinseinzahlungen sonst. inländischer Bereich | 255,55 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.658.692,41** | **65.712.713** | **73.872.138** | **0** | **77.383.088** | **79.009.678** | **80.111.334** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -390.316,53 | -392.825 | -392.288 | 0 | -391.843 | -397.431 | -403.020 |
| 70110001 | Dienstbezüge für Beamte | -110.429,08 | -112.466 | -114.588 | 0 | -116.617 | -118.280 | -119.943 |
| 70120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | -216.937,66 | -216.061 | -214.050 | 0 | -212.173 | -215.213 | -218.252 |
| 70210002 | Beiträge z. Versorgungsk. f. tarifl. Beschäftigte | -15.567,72 | -18.601 | -18.378 | 0 | -18.178 | -18.421 | -18.665 |
| 70320001 | Beiträge z. gesetzl. SV für tariflich Beschäftigte | -47.382,07 | -45.697 | -45.272 | 0 | -44.875 | -45.517 | -46.160 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 72910001 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.659.094,78 | -1.833.641 | -2.388.656 | 0 | -2.409.836 | -2.312.853 | -2.373.634 |
| 75117001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -1.199.179,13 | -1.586.141 | -1.903.656 | 0 | -1.924.836 | -1.827.853 | -1.888.634 |
| 75117002 | Zinsausz. Kreditinstitut (Liquiditätskredit) | -449.864,65 | -212.500 | -450.000 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 75990001 | Sonstige Finanzauszahlungen | -10.051,00 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.452.155,21 | -24.367.233 | -25.823.790 | 0 | -25.986.590 | -26.067.990 | -26.149.390 |
| 73410001 | Gewerbesteuerumlage | -2.640.372,85 | -2.739.800 | -2.800.000 | 0 | -2.962.800 | -3.044.200 | -3.125.600 |
| 73720001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | -20.296.330,73 | -21.111.433 | -22.509.790 | 0 | -22.509.790 | -22.509.790 | -22.509.790 |
| 73990001 | Sonstige Transferauszahlungen | -515.451,63 | -516.000 | -514.000 | 0 | -514.000 | -514.000 | -514.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -239.287,82 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 74310001 | Geschäftsauszahlungen | -268,88 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 74420001 | Umsatzsteuer | -239.018,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.740.854,34** | **-26.593.749** | **-28.607.784** | **0** | **-28.791.319** | **-28.781.324** | **-28.929.094** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.917.838,07** | **39.118.964** | **45.264.354** | **0** | **48.591.769** | **50.228.354** | **51.182.240** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.357.213,47 | 3.656.039 | 3.461.154 | 0 | 3.461.154 | 3.461.154 | 3.461.154 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.357.213,47 | 3.656.039 | 3.461.154 | 0 | 3.461.154 | 3.461.154 | 3.461.154 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 18.405,36 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 16.553 | 3.000 |
| 68618001 | Rückfl.v.Ausleihg.v.sonst. inländischen Bereich | 18.405,36 | 18.300 | 18.300 | 0 | 18.300 | 16.553 | 3.000 |
| **23** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **2.375.618,83** | **3.674.339** | **3.479.454** | **0** | **3.479.454** | **3.477.707** | **3.464.154** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -174.910,00 | -679.899 | -708.206 | 0 | -264.049 | -202.082 | 0 |
| 78615001 | Gew.v.Ausl.an verb. Untern., Beteil.u. Sonderverm. | -174.910,00 | -679.899 | -708.206 | 0 | -264.049 | -202.082 | 0 |
| **30** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-174.910,00** | **-679.899** | **-708.206** | **0** | **-264.049** | **-202.082** | **0** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.200.708,83** | **2.994.440** | **2.771.248** | **0** | **3.215.405** | **3.275.625** | **3.464.154** |

# Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsgruppe 00099 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Investition I160101002 Rückflüsse von Ausleihungen (1850)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 11.105,36 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 55.098 | 30.535 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **11.105,36** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **0** | **55.098** | **30.535** |

### Investition I160101003 Gesellschafterdarlehen an KVB GmbH (1920)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -174.910,00 | -679.899 | -708.206 | 0 | -264.049 | -202.082 | 0 | -1.594.105 | -889.774 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-174.910,00** | **-679.899** | **-708.206** | **0** | **-264.049** | **-202.082** | **0** | **-1.594.105** | **-889.774** |

### Investition I160101004 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde (1965)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 253 | 0 | 10.000 | 6.000 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.000,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **253** | **0** | **10.000** | **6.000** |

### Investition I160101005 Darlehen a.d.Förderverein Gaßbachtal Stromb.(1975)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.300,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 11.500 | 6.900 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.300,00** | **2.300** | **2.300** | **0** | **2.300** | **2.300** | **0** | **11.500** | **6.900** |

### Investition I160101006 Darl.Ev.Kirchengem. Umb.Kita Das Kinderhaus (1977)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 9.000 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **3.000,00** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **15.000** | **9.000** |

### Investition I160101009 Allg. Investitionspauschale (1995)

## Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.357.213,47 | 2.564.239 | 2.610.154 | 0 | 2.610.154 | 2.610.154 | 2.610.154 | 12.064.348 | 6.879.220 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.357.213,47** | **2.564.239** | **2.610.154** | **0** | **2.610.154** | **2.610.154** | **2.610.154** | **12.064.348** | **6.879.220** |

## Investition I160101010 Sondervermögen Bund - Anteil Stadt Oelde

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahl./-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.091.800 | 851.000 | 0 | 851.000 | 851.000 | 851.000 | 1.942.800 | 0 |
| **31** | **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **1.091.800** | **851.000** | **0** | **851.000** | **851.000** | **851.000** | **1.942.800** | **0** |

*Erläuterungen:*

Verwendung geplant zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahme Nr. I011001018 - Baul. Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule

# Anlagen

# Stellenplan

## Stellenplan 2027

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen 2027 | | | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Zulage | ausge-sondert | | | |
| **Wahlbeamte** | | | | | | | |
| Bürgermeisterin | B 5 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Erster Beigeordneter | B 2 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Technischer Beigeordneter | A 16 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | **3,00** | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | |
| Rechtsdirektor*in | A 15 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| Oberverwaltungsrat*rätin | A 14 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltungsrat*rätin | A 13 | 5,59 | 5,59 | - | 6,22 | 5,27 | |
| Amtsrat*rätin | A 12 | 8,92 | 8,92 | - | 8,78 | 8,55 | |
| Amtmann*frau | A 11 | 9,15 | 9,15 | - | 10,22 | 9,14 | |
| Oberinspektor*in | A 10 | 5,50 | 5,50 | - | 3,50 | 3,50 | |
| Inspektor*in | A 9 | - | - | - | - | - | |
| | | **31,16** | **29,16** | **0,00** | **30,72** | **28,46** | |
| **Laufbahngruppe1** | | | | | | | |
| Amtsinspektor*in | A 9 | 4,34 | 4,34 | - | 4,34 | 4,34 | 3,42 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9 |
| Hauptsekretär*in | A 8 | 1,72 | 1,72 | - | 1,72 | 1,72 | |
| Obersekretär*in | A 7 | - | - | - | - | - | |
| Sekretär*in | A 6 | - | - | - | - | - | |
| | | **6,06** | **6,06** | **0,00** | **6,06** | **6,06** | |
| **Feuerwehrtechn. Dienst** | | | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | |
| Brandrat*rätin | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandamtsrat*rätin | A 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandamtmann*frau | A 11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Brandoberinspektor*in | A 10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 Stelle KU |
| Brandinspektor*in | A 9 | - | - | - | - | - | |
| | | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **9,00** | |
| **Laufbahngruppe1** | | | | | | | |
| Hauptbrandmeister*in | A 9 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 19,73 | 3,00 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9 |
| Oberbrandmeister*in | A 8 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,50 | |
| Brandmeister*in | A 7 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | | **34,00** | **34,00** | **34,00** | **34,00** | **30,23** | |
| **insgesamt** | | **84,22** | **79,22** | **47,00** | **83,78** | **76,75** | |

## Stellenplan 2027

**Teil B: Tarifbeschäftigte**

| Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-Su | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **15** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **14** | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| **13** | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1,00 Stelle KU |
| **12** | 9,35 | 8,35 | 7,72 | |
| **11** | 20,67 | 22,57 | 20,19 | |
| **10** | 15,61 | 15,88 | 15,41 | 1,00 Stelle KU |
| **9c** | 5,79 | 8,13 | 7,61 | |
| **9b** | 10,67 | 10,25 | 6,92 | |
| **9a** | 25,07 | 21,90 | 22,94 | |
| **8** | 17,04 | 17,93 | 17,37 | |
| **7** | 16,09 | 15,46 | 14,73 | |
| **6** | 48,16 | 48,16 | 44,94 | |
| **5** | 9,08 | 10,21 | 10,09 | |
| **4** | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| **3** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **2** | 6,44 | 6,44 | 6,44 | |
| **1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zw.Summe:** | 201,47 | 202,78 | 191,86 | |
| | gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter*innen) | | | |
| **N/ P 8** | 13,00 | 13,00 | 12,50 | |
| **Zw.Summe:** | 13,00 | 13,00 | 12,50 | |
| | gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | |
| **S 17** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **S 15** | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| **S 14** | 6,27 | 6,77 | 6,77 | |
| **S 13** | 3,00 | 3,00 | 2,44 | |
| **S 12** | 2,77 | 4,27 | 1,77 | |
| **S 11b** | 1,00 | 1,00 | 0,59 | |
| **S 10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **S 9** | 3,95 | 2,95 | 2,77 | |
| **S 8b** | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| **S 8a** | 23,92 | 24,92 | 24,10 | |
| **S 4** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **S 2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Zw.Summe:** | 44,18 | 46,18 | 41,71 | |
| **Summe:** | **258,65** | **261,96** | **246,07** | |

## Stellenübersicht 2027

**Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen**

**I. Beamtinnen und Beamte**

| Produkt-bereich | Bezeichnung nach Produktplan | Wahlbeamte | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 5 | B 2 | A 16 | A 15 | A15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 09 | A 09 | A 08 | A 07 | A 06 | A 05 |
| 1 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,59 | 5,61 | 4,91 | 2,50 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,11 | 6,00 | 0,00 | 21,00 | 10,11 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Insgesamt** | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **6,59** | **10,92** | **12,15** | **9,50** | **0,00** | **25,34** | **10,72** | **4,00** | **0,00** | **0,00** |

## Stellenübersicht 2027

**Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen**

**II. Tarifbeschäftigte**

| Produkt-bereich | Bezeichnung nach Produktplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | Rettungs-dienst | Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N/ P 8 | S 17 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11b | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 2 |
| 1 | Innere Verwaltung | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,30 | 8,90 | 8,83 | 2,79 | 7,15 | 5,32 | 4,98 | 0,00 | 8,04 | 2,27 | 1,00 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 4,19 | 0,00 | 1,00 | 0,64 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Schulträger-aufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 3,75 | 8,32 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,54 | 3,34 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,82 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,77 | 6,27 | 2,00 | 1,77 | 1,00 | 0,00 | 3,95 | 0,50 | 23,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,85 | 5,77 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 1,22 | 1,23 | 1,51 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen/ anlagen/ÖPNV | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,21 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- u. Land-schaftspflege | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 1,09 | 0,36 | 2,00 | 23,02 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Allg. Finanz-wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Insgesamt** | | **1,00** | **5,00** | **4,50** | **9,35** | **20,67** | **15,61** | **5,79** | **10,67** | **25,07** | **17,04** | **16,09** | **48,16** | **9,08** | **6,00** | **1,00** | **6,44** | **0,00** | **13,00** | **2,00** | **0,77** | **6,27** | **3,00** | **2,77** | **1,00** | **0,00** | **3,95** | **0,50** | **23,92** | **0,00** | **0,00** |

## Stellenübersicht 2027

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Beamtenverhältnis auf Probe**

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2027 | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2026 | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2026 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Baurat/Baurätin | A 13 | - | - | - | |
| Rechtsrat/Rechtsrätin | A 13 | - | - | - | |
| Inspektor*in | A 9 | 4 | 3 | 2 | |
| Sekretär*in | A 6 | - | - | - | |
| Brandmeister*in | A 7 | 9 | 6 | 5 | |
| insgesamt: | | 13 | 9 | 7 | |

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2027 | beschäftigt am 01.10.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter*in (Allg. Verwaltung) | Anwärterbezüge | 1 | 3 | |
| Inspektoranwärter*in (Verw.Informatik) | Anwärterbezüge | - | 1 | |
| Sekretäranwärter*in | Anwärterbezüge | - | - | |
| Brandmeisteranwärter*in | Anwärterbezüge | 3 | 4 | |
| Verwaltungsfachangestellte*r | Ausbildungsentgelt | 1 | 2 | |
| Verwaltungswirt*in | Ausbildungsentgelt | - | 2 | |
| Kauffrau/Kaufmann Büromanagement | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Fachinformatiker*in Systemintegration | Ausbildungsentgelt | 0 | 2 | |
| Fachangestellte*r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek- | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Fachangestellte*r Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Landschaftsgärtner*in | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Straßenwärter*in | Ausbildungsentgelt | 1 | 1 | |
| Notfallsanitäter*in | Ausbildungsentgelt | 2 | 5 | |
| Erzieher*in (PiA) | Ausbildungsentgelt | 2 | 6 | |
| Jahrespraktikant*in Erzieher*in | Praktikantenentgelt | 2 | - | |
| insgesamt: | | 12 | 26 | |

# Eigenbetrieb "Forum Oelde"

## Stellenübersicht
## 2027

| | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tariflich Beschäftigte** | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S11b | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| | 9a/ S 9 | 1,33 | 1,39 | 1,33 | |
| | 8/ S8a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 6 | 5,96 | 5,39 | 4,38 | |
| | 5/ S4 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | |
| | | **14,19** | **14,19** | **12,61** | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Haushaltsquerschnitt

# Doppischer Produktplan 2027

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 01.01 | Politische Gremien | 0 | 1.665.058 | -1.665.058 | 0 | -1.665.058 | 0 | -1.665.058 |
| 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2.530 | 268.016 | -265.486 | 0 | -265.486 | 0 | -265.486 |
| 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 51.980 | -51.980 | 0 | -51.980 | 0 | -51.980 |
| 01.04 | Rechtsangelegenheiten | 12.600 | 61.652 | -49.052 | 0 | -49.052 | 0 | -49.052 |
| 01.05 | Beschäftigtenvertetung | 0 | 117.654 | -117.654 | 0 | -117.654 | 0 | -117.654 |
| 01.06 | Rechnungsprüfung | 0 | 236.932 | -236.932 | 0 | -236.932 | 0 | -236.932 |
| 01.07 | Personalmanagement | 834.500 | 4.124.140 | -3.289.640 | 0 | -3.289.640 | 0 | -3.289.640 |
| 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | 151.701 | 4.304.881 | -4.153.180 | 0 | -4.153.180 | 0 | -4.153.180 |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.771.500 | 4.423.108 | -2.651.608 | 80.768 | -2.570.840 | 0 | -2.570.840 |
| 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.210.721 | 12.025.864 | -5.815.143 | 0 | -5.815.143 | 0 | -5.815.143 |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 107.143 | 622.675 | -515.532 | 0 | -515.532 | 0 | -515.532 |
| 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 4.655.696 | 7.702.440 | -3.046.744 | 0 | -3.046.744 | 0 | -3.046.744 |
| 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | 58.000 | 216.450 | -158.450 | 0 | -158.450 | 0 | -158.450 |
| 02.04 | Bürgerbetreuung | 349.539 | 822.539 | -473.000 | 0 | -473.000 | 0 | -473.000 |
| 02.05 | Statistik und Wahlen | 32.000 | 51.773 | -19.773 | 0 | -19.773 | 0 | -19.773 |
| 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | 77.300 | 78.632 | -1.332 | 0 | -1.332 | 0 | -1.332 |
| 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 389.820 | 1.786.217 | -1.396.397 | 0 | -1.396.397 | 0 | -1.396.397 |
| 03.02 | Grundschulen | 1.824.357 | 2.869.464 | -1.045.107 | 0 | -1.045.107 | 0 | -1.045.107 |
| 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | 86.258 | 903.262 | -817.004 | 0 | -817.004 | 0 | -817.004 |
| 04.01 | Bürgerbildung | 1.379.323 | 1.978.074 | -598.751 | 0 | -598.751 | 0 | -598.751 |
| 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 1.000 | 263.918 | -262.918 | 0 | -262.918 | 0 | -262.918 |
| 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen | 0 | 32.744 | -32.744 | 0 | -32.744 | 0 | -32.744 |
| 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | 1.620 | 125.813 | -124.193 | 0 | -124.193 | 0 | -124.193 |
| 05.04 | Sozialbüro | 1.512.107 | 1.594.443 | -82.336 | 0 | -82.336 | 0 | -82.336 |
| 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | 153.289 | 1.030.729 | -877.440 | 0 | -877.440 | 0 | -877.440 |
| 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | 3.078.357 | 12.614.919 | -9.536.562 | 0 | -9.536.562 | 0 | -9.536.562 |
| 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | 11.275.956 | 18.701.356 | -7.425.400 | 100 | -7.425.300 | 0 | -7.425.300 |
| 08.01 | Sportbüro | 215.047 | 860.434 | -645.387 | 0 | -645.387 | 0 | -645.387 |
| 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | 168.000 | 1.048.002 | -880.002 | 0 | -880.002 | 0 | -880.002 |
| 10.01 | Wohnungswesen | 1.700 | 56.980 | -55.280 | 0 | -55.280 | 0 | -55.280 |
| 10.02 | Bauordnung | 560.000 | 685.759 | -125.759 | 0 | -125.759 | 0 | -125.759 |
| 10.03 | Bauverwaltung | 15.100 | 122.096 | -106.996 | 100 | -106.896 | 0 | -106.896 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 12.663.628 | 9.157.932 | 3.505.696 | 0 | 3.505.696 | 0 | 3.505.696 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.247.972 | 4.830.101 | -3.582.129 | 0 | -3.582.129 | 0 | -3.582.129 |
| 12.02 | Straßenreinigung | 230.311 | 408.689 | -178.378 | 0 | -178.378 | 0 | -178.378 |
| 12.03 | ÖPNV | 0 | 418.500 | -418.500 | 0 | -418.500 | 0 | -418.500 |
| 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 125.137 | 782.513 | -657.376 | 0 | -657.376 | 0 | -657.376 |
| 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 62.446 | 71.244 | -8.798 | 0 | -8.798 | 0 | -8.798 |
| 13.03 | Baubetriebshof | 222.735 | 3.351.031 | -3.128.296 | 0 | -3.128.296 | 0 | -3.128.296 |
| 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 177.908 | 290.648 | -112.740 | 0 | -112.740 | 0 | -112.740 |
| 14.01 | Umweltschutz | 96.350 | 148.850 | -52.500 | 0 | -52.500 | 0 | -52.500 |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung | 83.596 | 598.301 | -514.705 | 0 | -514.705 | 0 | -514.705 |
| 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 73.961.154 | 26.454.343 | 47.506.811 | -2.327.672 | 45.179.139 | 0 | 45.179.139 |
| **Gesamtsumme** | | **123.796.401** | **127.960.156** | **-4.163.755** | **-2.246.704** | **-6.410.459** | **0** | **-6.410.459** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| 01.01 | Politische Gremien | 0 | -1.440.122 | -1.440.122 | 0 | -5.000 | -5.000 | -1.445.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -250.393 | -250.393 | 0 | -5.000 | -5.000 | -255.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | -51.419 | -51.419 | 0 | 0 | 0 | -51.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | Rechtsangelegenheiten | 100 | -61.652 | -61.552 | 0 | 0 | 0 | -61.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | Beschäftigtenvertetung | 0 | -117.654 | -117.654 | 0 | 0 | 0 | -117.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | Rechnungsprüfung | 0 | -206.918 | -206.918 | 0 | 0 | 0 | -206.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | Personalmanagement | 834.500 | -4.735.213 | -3.900.713 | 0 | 0 | 0 | -3.900.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | 97.150 | -3.806.009 | -3.708.859 | 96.250 | -312.000 | -215.750 | -3.924.609 | 0 | 0 | 0 | 322.500 |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.402.268 | -3.410.876 | -2.008.608 | 0 | -67.500 | -67.500 | -2.076.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1.602.565 | -9.375.953 | -7.773.388 | 10.915.913 | -12.297.881 | -1.381.968 | -9.155.356 | 0 | 0 | 0 | 5.075.569 |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 103.000 | -600.110 | -497.110 | 0 | 0 | 0 | -497.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 4.375.000 | -6.266.320 | -1.891.320 | 130.000 | -690.000 | -560.000 | -2.451.320 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | 58.000 | -208.976 | -150.976 | 0 | 0 | 0 | -150.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | Bürgerbetreuung | 349.500 | -790.898 | -441.398 | 0 | 0 | 0 | -441.398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | Statistik und Wahlen | 32.000 | -50.533 | -18.533 | 0 | 0 | 0 | -18.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | 77.300 | -77.869 | -569 | 0 | 0 | 0 | -569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 315.000 | -1.667.761 | -1.352.761 | 145.000 | -236.500 | -91.500 | -1.444.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02 | Grundschulen | 1.810.000 | -2.795.459 | -985.459 | 0 | -357.500 | -357.500 | -1.342.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | 28.300 | -780.407 | -752.107 | 0 | -200.000 | -200.000 | -952.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | Bürgerbildung | 1.378.500 | -1.972.848 | -594.348 | 0 | -35.000 | -35.000 | -629.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 1.000 | -247.959 | -246.959 | 0 | 0 | 0 | -246.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen | 0 | -22.937 | -22.937 | 0 | 0 | 0 | -22.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | 1.500 | -116.520 | -115.020 | 0 | -1.000 | -1.000 | -116.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | Sozialbüro | 1.511.500 | -1.566.040 | -54.540 | 0 | -5.000 | -5.000 | -59.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Doppischer Produktplan 2027

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit | Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Euro | | | | | | | | | | |
| 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | 153.289 | -1.030.729 | -877.440 | 0 | 0 | 0 | -877.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | 3.078.357 | -12.579.086 | -9.500.729 | 0 | 0 | 0 | -9.500.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | 11.208.600 | -18.590.011 | -7.381.411 | 170.000 | -257.000 | -87.000 | -7.468.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01 | Sportbüro | 10.100 | -596.746 | -586.646 | 143.885 | -70.000 | 73.885 | -512.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | 16.000 | -1.014.440 | -998.440 | 45.000 | -90.000 | -45.000 | -1.043.440 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 10.01 | Wohnungswesen | 1.700 | -55.003 | -53.303 | 0 | 0 | 0 | -53.303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Bauordnung | 560.000 | -673.783 | -113.783 | 0 | 0 | 0 | -113.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Bauverwaltung | 15.200 | -79.648 | -64.448 | 0 | 0 | 0 | -64.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 11.674.460 | -7.053.685 | 4.620.775 | 153.900 | -4.432.000 | -4.278.100 | 342.675 | 0 | 0 | 0 | 18.650.000 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | 335.500 | -3.069.981 | -2.734.481 | 2.011.000 | -2.889.200 | -878.200 | -3.612.681 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 12.02 | Straßenreinigung | 218.000 | -363.393 | -145.393 | 0 | -305.000 | -305.000 | -450.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03 | ÖPNV | 0 | -418.500 | -418.500 | 0 | 0 | 0 | -418.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 5.930 | -625.981 | -620.051 | 0 | -75.000 | -75.000 | -695.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 59.000 | -61.634 | -2.634 | 0 | 0 | 0 | -2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03 | Baubetriebshof | 26.000 | -3.016.909 | -2.990.909 | 170.000 | -615.000 | -445.000 | -3.435.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 162.000 | -267.974 | -105.974 | 0 | -192.000 | -192.000 | -297.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01 | Umweltschutz | 96.350 | -148.850 | -52.500 | 43.600 | -15.000 | 28.600 | -23.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung | 71.500 | -545.250 | -473.750 | 0 | -335.000 | -335.000 | -808.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 73.872.138 | -28.607.784 | 45.264.354 | 3.479.454 | -708.206 | 2.771.248 | 48.035.602 | 6.691.785 | -4.006.387 | 2.685.398 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **115.541.307** | **-119.420.233** | **-3.878.926** | **17.504.002** | **-24.195.787** | **-6.691.785** | **-10.570.711** | **6.691.785** | **-4.006.387** | **2.685.398** | **25.433.069** |

# Übersichten

-über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.
-über die Entwicklung des Eigenkapitals
-zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen
-über die Verpflichtungsermächtigungen

# Doppischer Produktplan 2027

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | | Stand am 31.12.2025 | Voraussichtlicher Stand am 01.01.2027 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 |
|---|---|---|---|---|
| | | TEUR | TEUR | TEUR |
| **1.** | **Anleihen** | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *)** | 56.719 | 63.653 | 66.272 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 |
| 2.2 | von Beteiligungen | | 0 | 0 |
| 2.3 | von Sondervermögen | | 0 | 0 |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | | 0 | 0 |
| 2.5 | von Kreditinstituten | 56.719 | 63.653 | 66.272 |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | 14.800 | 18.800 | 25.800 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 2.322 | 1.322 | 2.422 |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 1.595 | 995 | 1.295 |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | 1.733 | 1.633 | 1.533 |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | 15.848 | 5.948 | 3.948 |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **93.017** | **92.351** | **101.270** |

*) *Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die Tilgungen des Landes NRW für das Förderdarlehen "Gute Schule 2020" i.H.v. 67 TEUR bereits berücksichtigt.*

# Doppischer Produktplan 2027

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

### Verpflichtungen aus Bürgschaften

| lfd. Nr. | Darlehensnehmer | Darlehensgläubiger | Ursprungsbetrag des Darlehens | Datum der Bürgschafts-erklärung | Ursprungsbetrag der Bürgschaft | Umfang der Bürgschaft | Stand der Darlehensverpflichtung | | | Stand der Bürgschaftsverpflichtung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2026 | Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2027 (voraussichtlich) | Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 (voraussichtlich) | Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2026 | Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2027 (voraussichtlich) | Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 (voraussichtlich) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Sparkasse Münsterland-Ost | 1.613.794,28 € | 28.11.2013 | 1.291.035,42 € | 80,00% | 903.210,53 € | 835.966,99 € | 766.179,96 € | 722.568,42 € | 668.773,59 € | 612.943,97 € |
| 2 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Volksbank Beckum-Lippstadt | 537.103,51 € | 20.01.2025 | 429.682,81 € | 80,00% | 510.603,98 € | 483.316,73 € | 455.218,34 € | 408.483,18 € | 386.653,38 € | 364.174,67 € |
| 3 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Hypo Vereinsbank | 6.283.752,22 € | 10.09.2010 | 6.283.752,22 € | 100,00% | 4.352.420,99 € | 4.132.533,98 € | 3.912.228,89 € | 4.352.420,99 € | 4.132.533,98 € | 3.912.228,89 € |
| 4 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Hypo Vereinsbank | 3.210.000,00 € | 25.07.2013 | 3.210.000,00 € | 100,00% | 1.203.750,00 € | 1.043.250,00 € | 882.750,00 € | 1.203.750,00 € | 1.043.250,00 € | 882.750,00 € |
| 5 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Sparkasse Münsterland-Ost | 1.250.000,00 € | 17.09.2018 | 1.000.000,00 € | 80,00% | 90.000,00 € | - € | - € | 72.000,00 € | - € | - € |
| 6 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Volksbank Beckum-Lippstadt | 323.505,48 € | 07.07.2025 | 258.804,38 € | 80,00% | 301.789,87 € | 257.337,73 € | 211.488,77 € | 241.431,90 € | 205.870,18 € | 169.191,02 € |
| **Summe:** | | | **13.218.155,49 €** | | **12.473.274,83 €** | | **7.361.775,37 €** | **6.752.405,43 €** | **6.227.865,96 €** | **7.000.654,49 €** | **6.437.081,13 €** | **5.941.288,55 €** |

### Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| lfd. Nr. | Vertrag bzw. Rechtsgeschäft | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2026 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2027 (voraussichtlich) | Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 (voraussichtlich) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Verpflichtungserklärung zur Haftungssicherung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Ostmünsterland** *(Bisher Haftung über EVO GmbH; da diese erloschen ist, aber Mitarbeiter/innen der ehem. EVO GmbH in die Stadtwerke Ostmünsterland gewechselt sind, ist in Folge der Fusion eine Neuregelung getroffen worden. Die Stadt Oelde ist indirekt über die WBO GmbH zu 22,25 % an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt.)* | 7.792.195,38 € | 7.792.195,38 | 7.792.195,38 € |
| 2 | **Mietvertragseintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" am Weitkampweg** *(zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2018 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder für den Fall einer Schließung der KiTa mangels der Betreuung von Kindern, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)* | s. Erläuterung | s. Erläuterung | s. Erläuterung |
| 3 | **Mietvertragseintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Nimmerland" an der Hans-Böckler-Straße** *(zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2020 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder rechtlichen Auflösung des die Kita betreibenden DRK-Kreisverbandes oder im Falle einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl", muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)* | s. Erläuterung | s. Erläuterung | s. Erläuterung |
| 4 | **Mietvertragseintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung an der Clarholzer Straße in Oelde-Lette** *(zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2022 für den Fall einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl" oder einer "Nichtzuweisung einer für den Betrieb einzelner Gruppen ausreichenden Kinderzahl" oder eines Unterschreitens der Gruppenstärke gem. § 7 Abs. 4 DVO KiBiz, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)* | s. Erläuterung | s. Erläuterung | s. Erläuterung |
| 4 | **Mietvertragseintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung an der Straße "Zur Clemenshöhe" in Oelde-Stromberg** *(zeitlich befristet für 30 Jahre ab dem 01.08.2026 für den Fall einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl" oder einer "Nichtzuweisung einer für den Betrieb einzelner Gruppen ausreichenden Kinderzahl" oder eines Unterschreitens der Gruppenstärke gem. § 7 Abs. 4 DVO KiBiz, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)* | s. Erläuterung | s. Erläuterung | s. Erläuterung |
| | **Summe:** | **7.792.195,38 €** | **7.792.195,38 €** | **7.792.195,38 €** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2025<br>Ist | 2026<br>Plan<br>Prognose<br>(Stand: 30.06.2026) | 2027<br>Plan | 2028<br>Plan | 2029<br>Plan | 2030<br>Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage | 70.460.441,25 | 70.462.855,25 | 68.779.109,54 | 65.442.688,76 | 62.273.089,02 | 59.242.009,02 |
| Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage | 13.543.263,09 | 8.008.351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzieller Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis | -5.534.911,80 | -9.694.511,00 | -3.338.834,78 | -3.172.013,74 | -3.033.494,00 | -5.811.606,22 |
| Summe Eigenkapital | 78.468.792,54 | 68.776.695,54 | 65.440.274,76 | 62.270.675,02 | 59.239.595,02 | 53.430.402,80 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |

# Doppischer Produktplan 2027

## Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ist | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Vorgetragener Jahresfehlbetrag | | | | | -3.071.624,22 € | -711.180,26 € | - € | - € | |
| Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) | | | | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| **Jahr und Art des Ausgleichs** | | | | | | | | | |
| 2025 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 2026 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 2027 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 2028 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 2029 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| 2030 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | 3.071.624,22€ | | | | |
| 2031 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | 711.180,26 € | | | |
| 2032 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | - € | | |
| 2033 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | - € | |
| 2034 | Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | |
| Summe (ausgeglichener Betrag) | | - € | - € | - € | 3.071.624,22€ | 711.180,26 € | - € | - € | - € |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR | 2030<br>EUR | Folgejahre<br>EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2027 | 0 | 6.453.046 | 6.280.023 | 12.700.000 | 0 |
| 2026 | 13.085.538 | 6.021.046 | 4.758.523 | 0 | 0 |
| 2025 | 9.171.500 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **24.607.038** | **13.569.092** | **11.038.546** | **12.700.000** | **0** |

# Doppischer Produktplan 2027

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 | Finanzplan 2031 | Investitionsvol. ab 2032 |
|---|---|---|---|---|---|
| V010802022 Interk.Zus.arb. Smart-Region Hochwassersch.Axtbach | -301.000,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V011001015 Erweit. Stadtbücherei Proj. Nr.34 Masterplan | -1.917.046,00 | -958.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V011002001 Ökolog. Ausgleichsmaßn. f. zukünftige Planungen | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V011002003 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V011002004 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen | -500.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V011002005 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V020201024 Drehleiter-Fahrzeug | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V090103008 Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude | -65.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V110102029 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V110102037 Neubau Klärwerk Oelde | -750.000,00 | -4.600.000,00 | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V110102052 Hydraul. u. ökolog. Verbesserung Westbach | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V120101042 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **-6.453.046,00** | **-6.280.023,00** | **-12.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |

## Erläuterungen

### Drehleiter-Fahrzeug

Die Drehleiter der Feuerwehr Oelde ist im Jahr 2029 gem. dem Fahrzeugkonzept zu ersetzen. Aktuelle Lieferzeiten für ein ausgebautes, einsatzbereites Fahrzeug liegen bei 2,5 bis 3 Jahren.

# Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Übersicht Entschädigungen

| Empfänger | Anzahl | Zahl der | | Betrag je | | Jahresbetrag 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Monate | Sitzungen | Monat | Sitzung | |
| ***Aufwandsentschädigungen*** | | | | | | |
| - 1. stv. Bürgermeisterin | 1 | 12 | -- | 1.470,44 € | -- | **17.645,28 €** |
| - 2. stv. Bürgermeisterin | 1 | 12 | -- | 919,03 € | -- | **11.028,36 €** |
| Fraktionen ab 8 Mitgliedern (CDU) | | | | | | |
| - Fraktionsvorsitzende | 1 | 12 | -- | 1.470,44 € | -- | **17.645,28 €** |
| - stv. Fraktionsvorsitzende | 2 | 12 | -- | 919,03 € | -- | **22.056,72 €** |
| - übrige Rats-/ Fraktionsmitglieder | 17 | 12 | -- | 367,61 € | -- | **74.992,44 €** |
| Fraktionen mit nicht mindestens 8 Mitgliedern (SPD, Grüne, FWG, FDP, AfD, Die Linke, Volt) | | | | | | |
| - Fraktionsvorsitzende | 7 | 12 | -- | 1.102,83 € | -- | **92.637,72 €** |
| - übrige Rats- / Fraktionsmitglieder | 21 | 12 | -- | 367,61 € | -- | **92.637,72 €** |
| Ausschussvorsitzende | 13 | -- | ca. 35 | 367,61 € | -- | **12.000,00 €** |
| ***Verdienstausfallentschädigung*** | 3 | | ca. 60 | -- | -- | **15.000,00 €** |
| ***Sitzungsgelder*** | | | | | | |
| - andere Ausschussmitglieder (sachk. Bürger*innen, Interessensvertreter*innen) | 139 | | ca. 50 | -- | 40,19 € | **35.000,00 €** |
| **Fahrtkosten** | | | | | | **500,00 €** |
| **Mobile Endgeräte:**<br>- skB: Kostenersatz Nutzung eines privaten Endgerätes<br>- RM: Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten (400€/Wahlperiode) | 139 | | ca. 50 | | 10,00 € | **5.500,00 €** |
| **Gesamt** | | | | | | **396.643,52 €** |

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.
Die Jahresbeträge 2027 "Verdienstausfallentschädigung" und "Sitzungsgeld" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahres-rechnung 2025 | Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | CDU-Fraktion | 11.200,00 € | 11.200,00 € | 7.668,84 € | je Fraktion monatlich: | |
| 2 | SPD-Fraktion | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 2.997,67 € | | |
| 3 | Bündnis 90 / Die Grünen | 4.200,00 € | 4.200,00 € | 3.766,98 € | a) Grundbetrag je Fraktion | 25,57 € |
| 4 | FWG-Fraktion | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 2.515,44 € | b) je Fraktionsmitglied | 36,81 € |
| 5 | AfD-Fraktion | 3.100,00 € | 3.100,00 € | 7,00 € | c) fraktionslose Ratsmitgl. | 29,76 € |
| 6 | Volt-Fraktion | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 198,38 € | | |
| 7 | FDP-Fraktion | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 198,38 € | | |
| 8 | Die Linke-Fraktion | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 198,38 € | | |
| 9 | W. Bovekamp (fraktionslos) | - € | - € | 317,44 € | | |
| 10 | A. Wiemeyer (fraktionslos) | - € | - € | 297,60 € | | |
| 11 | A. Zurbrüggen (fraktionslos) | - € | - € | 297,60 € | | |
| | SUMME | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 18.463,71 € | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU**

| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert 2027 | Geldwert 2026 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Zweckbestimmung** | **Geldwert** | | **mehr (+) weniger (-)** | **Erläuterungen** |
| | | **2027** | **2026** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Zweckbestimmung** | **Geldwert** | | **mehr (+) weniger (-)** | **Erläuterungen** |
| | | **2027** | **2026** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: FWG**

| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: AfD**

| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert 2027 | Geldwert 2026 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: Volt**

| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert 2027 | Geldwert 2026 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

**Fraktion: FDP**

| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert 2027 | Geldwert 2026 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

## Zuwendungen an Fraktionen
## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Die Linke | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Zweckbestimmung** | **Geldwert** | | **mehr (+) weniger (-)** | **Erläuterungen** |
| | | **2027** | **2026** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 | für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| **2.** | **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | |
| **3.** | **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 268,16 € | 268,16 € | - € | Pauschale für Raumbereitstellung |
| **4.** | **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 | Büromöbel und Maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| **5.** | **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 105,37 € | 105,37 € | - € | Betriebskostenpauschale |
| 5.2 | Fachliteratur und Fachzeitschriften | | | | kostenlos |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | kostenlos |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| **6.** | **Sonstiges** | | | | |

# Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2025 der Stadt Oelde (Entwurf)

## Ergebnisrechnung 2025 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2024<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025<br>EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr<br>EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025<br>EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 59.532.560,79 | 62.844.600,00 | 0,00 | 62.709.819,80 | -134.780,20 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.960.257,57 | 16.755.847,00 | 0,00 | 16.904.387,80 | 148.540,80 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 375.405,10 | 265.500,00 | 0,00 | 842.022,97 | 576.522,97 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.221.003,79 | 20.115.694,00 | 0,00 | 20.167.164,90 | 51.470,90 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 771.044,17 | 674.700,00 | 0,00 | 623.605,05 | -51.094,95 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.658.201,52 | 4.302.770,00 | 0,00 | 5.335.983,81 | 1.033.213,81 | 0,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.696.071,67 | 5.416.312,00 | 0,00 | 7.493.299,87 | 2.076.987,87 | 0,00 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 697.503,11 | 635.500,00 | 0,00 | 704.658,74 | 69.158,74 | 0,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **104.912.047,72** | **111.010.923,00** | **0,00** | **114.780.942,94** | **3.770.019,94** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.014.241,89 | 29.637.766,00 | 0,00 | 27.938.117,97 | -1.699.648,03 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.916.668,64 | 2.775.784,00 | 0,00 | 4.880.427,01 | 2.104.643,01 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.623.724,09 | 26.552.355,68 | 752.475,68 | 24.028.175,38 | -2.524.180,30 | 564.067,52 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.310.632,99 | 7.838.883,00 | 0,00 | 9.276.570,22 | 1.437.687,22 | 0,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 46.410.790,23 | 49.728.186,00 | 0,00 | 47.263.909,88 | -2.464.276,12 | 0,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.560.841,16 | 5.190.780,70 | 40.714,70 | 5.365.102,68 | 174.321,98 | 2.260,00 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **113.836.899,00** | **121.723.755,38** | **793.190,38** | **118.752.303,14** | **-2.971.452,24** | **566.327,52** |
| | | | | | | | |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.924.851,28** | **-10.712.832,38** | **-793.190,38** | **-3.971.360,20** | **6.741.472,18** | **-566.327,52** |
| | | | | | | | |
| 19 | Finanzerträge | 100.230,42 | 115.032,00 | 0,00 | 94.950,38 | -20.081,62 | 0,00 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.420.239,92 | 1.304.671,00 | 0,00 | 1.658.501,98 | 353.830,98 | 0,00 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-1.320.009,50** | **-1.189.639,00** | **0,00** | **-1.563.551,60** | **-373.912,60** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.244.860,78** | **-11.902.471,38** | **-793.190,38** | **-5.534.911,80** | **6.367.559,58** | **-566.327,52** |
| | | | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **-10.244.860,78** | **-11.902.471,38** | **-793.190,38** | **-5.534.911,80** | **6.367.559,58** | **-566.327,52** |
| 27 | globaler Minderaufwand | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **28** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-10.244.860,78** | **-11.902.471,38** | **-793.190,38** | **-5.534.911,80** | **6.367.559,58** | **-566.327,52** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst. | 211.183,91 | 56.392,00 | 0,00 | 106.370,56 | 49.978,56 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst. | 108.413,22 | 53.978,00 | 0,00 | 430.368,07 | 376.390,07 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen | 86.770,93 | 0,00 | 0,00 | 4.245,29 | 4.245,29 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** | **15.999,76** | **2.414,00** | **0,00** | **-328.242,80** | **-330.656,80** | **0,00** |

## Finanzrechnung 2025 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2024 EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 EUR | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 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 | 61.222.800,64 | 62.844.600,00 | 0,00 | 63.075.261,77 | 230.661,77 | 0,00 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.039.357,37 | 13.539.530,00 | 0,00 | 13.418.469,31 | -121.060,69 | 0,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 794.243,99 | 265.500,00 | 0,00 | 1.100.293,27 | 834.793,27 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.408.079,63 | 18.870.300,00 | 0,00 | 18.345.492,04 | -524.807,96 | 0,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 782.853,40 | 674.700,00 | 0,00 | 651.310,54 | -23.389,46 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.134.432,99 | 4.302.770,00 | 0,00 | 5.296.409,96 | 993.639,96 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.118.734,22 | 2.483.000,00 | 0,00 | 3.292.573,75 | 809.573,75 | 0,00 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 92.702,83 | 115.032,00 | 0,00 | 109.771,85 | -5.260,15 | 0,00 |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.593.205,07** | **103.095.432,00** | **0,00** | **105.289.582,49** | **2.194.150,49** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 24.270.999,13 | 26.746.146,00 | 0,00 | 25.387.919,50 | -1.358.226,50 | 0,00 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.595.328,88 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.820.708,76 | 20.708,76 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.093.308,50 | 26.552.355,68 | 752.475,68 | 24.613.705,85 | -1.938.649,83 | 564.067,52 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.436.550,09 | 1.304.671,00 | 0,00 | 1.659.103,43 | 354.432,43 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 45.580.349,35 | 49.728.186,00 | 0,00 | 49.607.851,35 | -120.334,65 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.778.708,51 | 4.836.578,70 | 40.714,70 | 4.717.031,68 | -119.547,02 | 2.260,00 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.755.244,46** | **111.967.937,38** | **793.190,38** | **108.806.320,57** | **-3.161.616,81** | **566.327,52** |
| | | | | | | | |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.162.039,39** | **-8.872.505,38** | **-793.190,38** | **-3.516.738,08** | **5.355.767,30** | **-566.327,52** |
| | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.496.710,02 | 6.567.065,00 | 0,00 | 4.963.058,87 | -1.604.006,13 | 0,00 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.113.339,16 | 4.022.660,00 | 0,00 | 5.791.544,78 | 1.768.884,78 | 0,00 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 13.410,67 | 18.300,00 | 0,00 | 18.405,36 | 105,36 | 0,00 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 345.909,94 | 2.107.900,00 | 0,00 | 849.240,68 | -1.258.659,32 | 0,00 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 137.509,11 | 10.000,00 | 0,00 | 1.947.910,54 | 1.937.910,54 | 0,00 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.106.878,90** | **12.725.925,00** | **0,00** | **13.570.160,23** | **844.235,23** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 245.153,91 | 4.539.000,00 | 289.000,00 | 493.232,97 | -4.045.767,03 | 261.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.932.587,52 | 43.867.952,51 | 28.322.352,51 | 19.157.602,74 | -24.710.349,77 | 22.939.784,72 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.068.290,83 | 5.788.483,83 | 1.615.983,83 | 2.023.597,45 | -3.764.886,38 | 3.014.494,43 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 37.475,48 | 171.000,00 | 0,00 | 176.995,49 | 5.995,49 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.442.185,78 | 3.350.243,00 | 1.306.200,00 | 771.567,41 | -2.578.675,59 | 1.569.236,80 |
| 29 | Sonstige Investitonsauszahlungen | 764.745,78 | 110.000,00 | 0,00 | 61,01 | -109.938,99 | 0,00 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.490.439,30** | **57.826.679,34** | **31.533.536,34** | **22.623.057,07** | **-35.203.622,27** | **27.784.515,95** |
| | | | | | | | |
| **31** | **Saldo aus Investitonstätigkeit** | **-12.383.560,40** | **-45.100.754,34** | **-31.533.536,34** | **-9.052.896,84** | **36.047.857,50** | **-27.784.515,95** |
| | | | | | | | |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-13.545.599,79** | **-53.973.259,72** | **-32.326.726,72** | **-12.569.634,92** | **41.403.624,80** | **-28.350.843,47** |
| | | | | | | | |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 9.500.000,00 | 13.567.218,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | -567.218,00 | 0,00 |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 53.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.559.743,91 | 2.914.630,00 | 0,00 | 2.943.440,65 | 28.810,65 | 0,00 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 41.150.000,00 | | 0,00 | 61.600.000,00 | 61.600.000,00 | 0,00 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **18.940.256,09** | **10.652.588,00** | **0,00** | **12.856.559,35** | **2.203.971,35** | **0,00** |
| | | | | | | | |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | **5.394.656,30** | **-43.320.671,72** | **-32.326.726,72** | **286.924,43** | **43.607.596,15** | **-28.350.843,47** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.) | **-3.767.614,19** | -36.003.571,78 | 0,00 | **1.628.161,24** | 37.631.733,02 | 0,00 |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 1.119,13 | 0,00 | 0,00 | 34.990,99 | 34.990,99 | 0,00 |
| **41** | **Liquide Mittel** | **1.628.161,24** | **- 79.324.243,50** | **-** | **1.950.076,66** | **81.274.320,16** | **0,00** |

# Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2025

## Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2025

| Aktiva | 31.12.2025 in EUR | 31.12.2024 in EUR | Differenz in EUR |
|---|---|---|---|
| **0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **180.543,19** | **180.543,19** | **0,00** |
| 0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit † | 180.543,19 | 180.543,19 | 0,00 |
| **1. Anlagevermögen** | **286.896.411,75** | **276.233.972,53** | **10.662.439,22** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.998.052,72 | 3.272.028,04 | -273.975,32 |
| 1.2 Sachanlagen | 267.454.707,69 | 256.883.661,45 | 10.571.046,24 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 33.375.865,70 | 34.090.675,24 | -714.809,54 |
| *1.2.1.1 Grünflächen* | 22.159.756,38 | 23.119.275,16 | -959.518,78 |
| *1.2.1.2 Ackerland* | 9.034.500,93 | 8.944.932,93 | 89.568,00 |
| *1.2.1.3 Wald, Forsten* | 601.780,94 | 451.838,89 | 149.942,05 |
| *1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke* | 1.579.827,45 | 1.574.628,26 | 5.199,19 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 77.380.995,78 | 79.006.450,93 | -1.625.455,15 |
| *1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen* | 1.474.680,48 | 1.490.279,39 | -15.598,91 |
| *1.2.2.2 Schulen* | 39.669.224,69 | 40.748.166,00 | -1.078.941,31 |
| *1.2.2.3 Wohnbauten* | 7.398.569,75 | 7.690.088,82 | -291.519,07 |
| *1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude* | 28.838.520,86 | 29.077.916,72 | -239.395,86 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 108.622.503,57 | 98.775.661,67 | 9.846.841,90 |
| *1.2.3.1 Grund und Boden des Infrstrukturvermögens* | 17.663.041,32 | 17.407.485,21 | 255.556,11 |
| *1.2.3.2 Brücken und Tunnel* | 2.098.649,62 | 1.380.762,82 | 717.886,80 |
| *1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* | 53.026.720,75 | 49.809.663,67 | 3.217.057,08 |
| *1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.* | 35.056.730,81 | 29.361.057,00 | 5.695.673,81 |
| 1.2.3.6 *Sonstige Bauten des Infrastrukurvermögens* | 777.361,07 | 816.692,97 | -39.331,90 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.924.728,56 | 2.022.246,75 | -97.518,19 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 9.511.463,28 | 9.073.141,22 | 438.322,06 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.162.357,06 | 3.050.060,41 | 112.296,65 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 33.476.790,74 | 30.865.422,23 | 2.611.368,51 |
| 1.3 Finanzanlagen | 16.443.651,34 | 16.078.283,04 | 365.368,30 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenden Unternehmen | 10.969.833,00 | 10.969.833,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen | 65.704,65 | 63.619,16 | 2.085,49 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.023.133,37 | 2.027.378,66 | -4.245,29 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.264.270,01 | 2.053.244,04 | 211.025,97 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 1.120.710,31 | 964.208,18 | 156.502,13 |
| *1.3.5.1 an verbundene Unternehmen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.5.2 an Beteiligungen* | 270.870,00 | 95.960,00 | 174.910,00 |
| *1.3.5.3 an Sondervermögen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen* | 849.840,31 | 868.248,18 | -18.407,87 |
| | 0,00 | 0,00 | |
| **2. Umlaufvermögen** | **11.975.586,02** | **16.066.436,56** | **-4.090.850,54** |
| 2.1. Vorräte | 4.850.632,69 | 6.286.424,48 | -1.435.791,79 |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 4.850.632,69 | 6.286.424,48 | -1.435.791,79 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.174.876,67 | 8.151.850,84 | -2.976.974,17 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen | 4.841.420,60 | 5.316.410,46 | -474.989,86 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 324.155,26 | 2.178.948,94 | -1.854.793,68 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 9.300,81 | 656.491,44 | -647.190,63 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 1.950.076,66 | 1.628.161,24 | 321.915,42 |
| | 0,00 | 0,00 | |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **4.950.105,36** | **4.498.668,17** | **451.437,19** |
| **4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Aktiva** | **304.002.646,32** | **296.979.620,45** | **7.023.025,87** |

| Passiva | 31.12.2025 in EUR | 31.12.2024 in EUR | Differenz in EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **78.468.792,54** | **84.332.178,23** | **-5.863.385,69** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 70.460.441,25 | 70.788.684,05 | -328.242,80 |
| 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 231,09 | -231,09 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 13.543.263,09 | 23.788.123,87 | -10.244.860,78 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.534.911,80 | -10.244.860,78 | 4.709.948,98 |
| **2. Sonderposten** | **76.475.885,12** | **73.760.220,61** | **2.715.664,51** |
| 2.1 für Zuwendungen | 49.312.416,88 | 48.397.696,45 | 914.720,43 |
| 2.2 für Beiträge | 24.948.072,57 | 22.938.631,02 | 2.009.441,55 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 12.870,34 | 171.970,79 | -159.100,45 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.202.525,33 | 2.251.922,35 | -49.397,02 |
| **3. Rückstellungen** | **55.666.872,01** | **53.755.525,40** | **1.911.346,61** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 52.224.934,00 | 48.075.227,00 | 4.149.707,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 681.312,98 | 715.256,76 | -33.943,78 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.760.625,03 | 4.965.041,64 | -2.204.416,61 |
| **4. Verbindlichkeiten** | **93.017.258,05** | **84.734.921,23** | **8.282.336,82** |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.1 für Investitionen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.2 zur Liquiditätssicherung* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 56.718.809,30 | 46.807.171,56 | 9.911.637,74 |
| *4.2.1 von verbundenen Unternehmen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.2 von Beteiligungen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.3 von Sondervermögen* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.4 vom öffentlichen Bereich* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.5 von Kreditinstituten* | 56.718.809,30 | 46.807.171,56 | 9.911.637,74 |
| 4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 14.800.000,00 | 12.000.000,00 | 2.800.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtsch aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.322.082,60 | 4.641.333,04 | -2.319.250,44 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.594.940,06 | 2.300.282,59 | -705.342,53 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.733.367,22 | 2.650.587,26 | -917.220,04 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 15.848.058,87 | 16.335.546,78 | -487.487,91 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **373.838,60** | **396.774,98** | **-22.936,38** |
| **Summe Passiva** | **304.002.646,32** | **296.979.620,45** | **7.023.025,87** |

*bestätigt:* Rodeheger

*Bürgermeisterin Rodeheger*

# Eigenbetrieb Forum Oelde

## Jahresabschluss 2025
## und Wirtschaftsplan 2027

## Ergebnisrechnung 2025

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.847.291,17 | 1.901.759,00 | 0,00 | 1.651.930,67 | -249.828,33 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 781.876,66 | 826.500,00 | 0,00 | 795.014,44 | -31.485,56 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210.050,47 | 147.000,00 | 0,00 | 115.552,92 | -31.447,08 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 416.240,43 | 155.901,00 | 0,00 | 414.079,42 | 258.178,42 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 48,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **= Ordentliche Erträge** | **3.255.506,75** | **3.031.160,00** | **0,00** | **2.976.577,45** | **-54.582,55** |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.126.563,90 | -1.222.492,00 | 0,00 | -1.111.763,00 | 110.729,00 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.434.931,32 | -1.092.180,00 | 0,00 | -1.170.279,29 | -78.099,29 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | -364.974,34 | -382.511,00 | 0,00 | -416.601,54 | -34.090,54 |
| 15. | - Transweraufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige Ordentliche Aufwendungen | -330.936,01 | -332.550,00 | 0,00 | -321.694,77 | 10.855,23 |
| **17.** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.257.405,57** | **-3.029.733,00** | **0,00** | **-3.020.338,60** | **9.394,40** |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **-1.898,82** | **1.427,00** | **0,00** | **-43.761,15** | **-45.188,15** |
| 19. | = Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,07 | 0,00 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.346,47** | **0,00** | **0,00** | **2.398,07** | 2.398,07 |
| **22.** | **Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.245,29** | **1.427,00** | **0,00** | **-41.363,08** | **-42.790,08** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Außerodentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26.** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **-4.245,29** | **1.427,00** | **0,00** | **-41.363,08** | **-42.790,08** |
| 27. | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28.** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)** | **-4.245,29** | **1.427,00** | **0,00** | **-41.363,08** | **-42.790,08** |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33.** | **Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzrechnung 2025

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.846.441,17 | 1.813.000,00 | 0,00 | 1.651.430,67 | -161.569,33 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 133.032,90 | 0,00 | 0,00 | 157.708,75 | 157.708,75 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 796.276,46 | 826.500,00 | 0,00 | 793.172,17 | -33.327,83 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 197.776,20 | 147.000,00 | 0,00 | 163.256,62 | 16.256,62 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 419.554,36 | 4.500,00 | 0,00 | 333.958,62 | 329.458,62 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,07 | 2.398,07 |
| 9 | = **Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 3.393.081,09 | 2.791.000,00 | 0,00 | 3.101.924,90 | 310.924,90 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.065.335,68 | -1.222.492,00 | 0,00 | -1.121.812,52 | 100.679,48 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.326.828,95 | -1.092.180,00 | 0,00 | -1.171.025,71 | -78.845,71 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.346,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -114.538,40 | 0,00 | 0,00 | -169.352,12 | -169.352,12 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -605.485,48 | -332.550,00 | 0,00 | -540.450,54 | -207.900,54 |
| 16 | = **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | -3.114.534,98 | -2.647.222,00 | 0,00 | -3.002.640,89 | -355.418,89 |
| 17 | = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | 278.546,11 | 143.778,00 | 0,00 | 99.284,01 | -44.493,99 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.057.872,00 | 180.000,00 | 0,00 | 694.574,83 | 514.574,83 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.057.872,00 | 180.000,00 | 0,00 | 694.574,83 | 514.574,83 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.054.612,24 | -110.000,00 | 0,00 | -581.290,38 | -471.290,38 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.654,99 | -100.000,00 | 0,00 | -89.714,60 | 10.285,40 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | -1.088.267,23 | -210.000,00 | 0,00 | -671.004,98 | -461.004,98 |
| 31 | = **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30) | -30.395,23 | -30.000,00 | 0,00 | 23.569,85 | 53.569,85 |
| 32 | = **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | 248.150,88 | 113.778,00 | 0,00 | 122.853,86 | 9.075,86 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -273.580,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | -273.580,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | = **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | -25.429,78 | 113.778,00 | 0,00 | 122.853,86 | 9.075,86 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 478.342,13 | 0,00 | 0,00 | 452.912,35 | 452.912,35 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = **Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40) | 452.912,35 | 113.778,00 | 0,00 | 575.766,21 | 0,00<br>461.988,21 |

## eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Forum Oelde" - Bilanz zum 31. Dezember 2025

| AKTIVA | 31. 12. 2025 | | | 31.12.2024 | | PASSIVA | 31.12.2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | | **A. Eigenkapital** | | | | |
| | | | | | | I. Allgemeine Rücklage | 2.023.133,37 | | 2.027.378,66 | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | 312,39 | | 898,86 | II. Jahresergebnis | -41.363,08 | 1.981.770,29 | -4.245,29 | 2.023.133,37 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | **B. Sonderposten** | | | | |
| 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | I. für Zuwendungen | 4.350.910,98 | | 3.050.418,95 | |
| 1.1 Grünflächen | 223.974,89 | | | 240.176,75 | | II. Sonstige Sonderposten | 684.829,67 | 5.035.740,65 | 250.487,68 | 3.300.906,63 |
| 1.2 Wald, Forsten | 291.938,94 | 515.913,83 | | 311.082,47 | 551.259,22 | | | | | |
| | | | | | | **C. Rückstellungen** | | | | |
| 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | -. Sonstige Rückstellungen | | 41.664,84 | | 55.467,16 |
| -. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 3.989.874,54 | | | 2.530.695,22 | | | | | |
| | | | | | | **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 3. Infrastrukturvermögen | | | | | | I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136.608,99 | | 150.298,75 | |
| 3.1 Brücken und Tunnel | 513.429,89 | | | 522.343,08 | | II. Sonstige Verbindlichkeiten | 39.400,33 | | 50.373,22 | |
| 3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 653.419,76 | | | 729.629,66 | | III. Erhaltene Anzahlungen | 100.000,00 | 276.009,32 | 985.628,68 | 1.186.300,65 |
| 3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 466.492,45 | 1.633.342,10 | | 498.463,96 | 1.750.436,70 | | | | | |
| | | | | | | **E. Passive Rechnungsabgrenzung** | | 269.451,80 | | 268.579,01 |
| 4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 34.171,41 | | | 18.588,40 | | | | | |
| 5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 86.223,15 | | | 99.900,94 | | | | | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 159.932,38 | | | 132.005,74 | | | | | |
| 7. Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau | | 17.829,01 | | | 1.106.360,47 | | | | | |
| | | | 6.437.286,42 | | 6.189.246,69 | | | | | |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | | | | | | |
| -. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 3.879,69 | | 6.665,00 | | | | | |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | |
| 1. Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | | | | |
| 1.1 gegenüber dem privaten Bereich | 81.691,82 | | | 79.403,56 | | | | | | |
| 1.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.333,33 | 83.025,15 | | 47.666,66 | 127.070,22 | | | | | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | 58.557,66 | | | 57.593,70 | | | | | |
| | | | 141.582,81 | | 184.663,92 | | | | | |
| **III. Wertpapiere des Umlaufvermögens** | | | 445.809,38 | | 0,00 | | | | | |
| **IV. Liquide Mittel** | | | 575.766,21 | | 452.912,35 | | | | | |
| | | | **7.604.636,90** | | **6.834.386,82** | | | **7.604.636,90** | | **6.834.386,82** |

# Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2025

## 1. Allgemeine Angaben

### Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen. Nach § 27 EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beigefügt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Die Forum Oelde ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oelde.

### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen und entsprechenden Nutzungsdauern bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde im Wirtschaftsjahr 2025 durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Wertberichtigungen mussten im Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgenommen werden.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert gebildet.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 127 T€ (Vj. 126 T€).

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt, der den Vorschriften des § 24 EigVO NRW entspricht.

### Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher, Tassen, Frühstücksbrettchen, Schlüsselanhänger und andere Merchandise-Artikel) zum Bilanzstichtag.

### Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Kostenerstattungen und Forderungen gegenüber der Stadt Oelde ausgewiesen. Die Gliederung der Bilanz und des Forderungsspiegels wurde um die Positionen „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ und „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ erweitert.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Erstattungsansprüche gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2025.

### Wertpapiere des Umlaufvermögens

Das im Rahmen einer Erbschaft übertragene Wertpapierdepot wurde anhand von Einstandskursen bzw. bei geringerem Kurs zum 31.12.2025 nach Kurswert bewertet.

### Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht. Es bestehen diverse Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 1.982 T€ (Vj. 2.023 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

| | 01.01.2025 | Zuführung/Entnahme | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| Stammkapital | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Rücklagen | 1.527.378,66 | -4.245,29 | 1.523.133,37 |
| Jahresüberschuss /-fehlbetrag | -4.245,29 | +4.245,29 | -41.363,08 |
| | **2.023.133,37** | | **1.981.770,29** |

Der Jahresfehlbetrag 2024 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 07.07.2025 der allgemeinen Rücklage entnommen.

### Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2024 sowie des aktuellen Wirtschaftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung bzw. Entwicklung des Anlagevermögens.

| | Stand 01.01.2025 | Abgänge | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Sonderposten | 3.300.906,63 | 0,00 | 289.733,08 | 2.024.567,10 | 5.035.740,65 |

### Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

| | Stand 01.01.2025 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Abschluss und Prüfung | 10.000,00 | 7.744,40 | 2.255,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ausstehender Urlaub | 22.045,80 | 22.045,80 | 0,00 | 16.423,17 | 16.423,17 |
| Überstundenrückstellungen | 23.421,36 | 23.421,36 | 0,00 | 15.241,67 | 15.241,67 |
| | **55.467,16** | **53.211,56** | **2.255,60** | **41.664,84** | **41.664,84** |

### Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

### Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für die vor dem 31.12.2025 verkauften Parkkarten 2025 sowie die in 2025 verkauften Tickets für Veranstaltungen in 2026.

## 3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 795.014,44 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Erlöse Parkkarte 2025 | 293.697,20 € |
| Erlöse Tageskarte | 293.424,17 € |
| Erlöse Eisbahn | 32.379,39 € |
| Erlöse aus Getränkeverkauf | 38.894,77 € |
| Kulturveranstaltungen | 86.047,02 € |
| Erlöse Touristik | 1.597,59 € |
| Erlöse Kindermuseum | 37.838,06 € |
| Stand- und Leihgebühren | 10.579,64 € |
| Erlöse Vorverkaufsgebühr | 394,60 € |
| Sonstige Erlöse | 162,00 € |
| **Summe** | **795.014,44 €** |

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 1.111.763,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen **912.620,83 €**
- tariflich Beschäftigte 734.478,78 €
- sonstige Beschäftigte 178.142,05 €

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **212.944,49 €**
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 57.137,59 €
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 155.806,90 €

c) Sonstige Personalaufwendungen **-13.802,32 €**

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.170.279,29 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| a) | Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | **115.430,28 €** |
| b) | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen | **717.500,23 €** |
| | • Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen | 168.441,14 € |
| | • Reparaturkosten | 45.832,14 € |
| | • Parkpflege | 388.954,55 € |
| | • Reparaturen Hochwasser 2023 | 114.272,40 € |
| c) | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | **19.637,88 €** |
| | • Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 16.546,21 € |
| | • Werkzeuge und Kleingeräte | 2.341,67 € |
| | • Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 750,00 € |
| d) | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | **15.743,68 €** |
| | • Wareneingang | 12.448,33 € |
| | • Kursmaterial | 3.295,35 € |
| e) | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | **301.967,22 €** |
| | • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.270,52 € |
| | • Gagen | 75.705,32 € |
| | • Sonstige Veranstaltungskosten | 202.842,29 € |
| | • Aufwendungen Baubetriebshof | 7.466,33 € |
| | • Bewachung | 4.282,76 € |
| | • Fremdleistungen Touristik | 400,00 € |

Die **Abschreibungen** sind im beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Diese betragen 417 T€.

## 4. Angaben zur Struktur des Eigenbetriebs Forum Oelde

### Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

**Betriebsleitung**

Geschäftsführerin Frau Melanie Wiebusch

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einer Geschäftsführerin / einem Geschäftsführer.

**Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB**

Die Vergütung der Betriebsleitung betrug in 2025 122 T€ brutto.

**Betriebsausschuss**

**Der Betriebsausschuss setzte sich bis zur Kommunalwahl am 14.09.2025 wie folgt zusammen:**

| | |
|---|---|
| Vorsitzender: | |
| Zummersch, Michael | Leiter Ambulante Pflege, Evangelisches Johanneswerk, Pflegedienst Gütersloh |
| Stellvertretender Vorsitzender: | |
| Rodriguez Ramos, J.-Francisco | Vertriebsingenieur |
| Ratsmitglieder: | |
| Brinkmann, Sebastian-Josef | Privatkundenberater Sparkasse ML Ost |
| Drinkuth, André | Koordinator Bereich Tochtergesellschaften Firma Haver & Boecker |
| Hagemeier, Daniel | Abgeordneter des Landtages |
| Poppenberg, Bernhard | Landwirt |
| Brede, Silvia | Mitarbeiterin Fachbereich Kultur Stadt Beckum |
| Scuderi, Pia | Exportkauffrau Firma Pollmann Elektrotechnik |
| Westbrock, Markus | Versicherungsfachmann |
| Kaup, Winfried | Pensionär |
| Sachkundige Bürger*innen: | |
| Brockschnieder, Martin | Geschäftsbereichsleiter Sparkasse ML Ost i.R. |
| Debus, Andreas | Rechtsanwalt |
| Guck, Florian | Industriemechaniker Haver & Boecker |
| Hakenholt, Achim | Techniker, Leitung Produktion Fa. Miele & Cie. |
| Kaupmann, Michael | Firmenkundenberater Sparkasse ML Ost |
| Frohne, Robert (bis 02.06.2025) | Homag Bohrsysteme GmbH / Maschinenbau / Produktentwicklung Senior Manager, leitender Angestellter |
| Richter, Reinhold (ab 02.06.2025) | Rentner |
| Schnittker, Anja (bis 28.01.2025) | Privatkundenberaterin Volksbank eG |
| Lier, Ulrich (ab 28.01.2025) | Regionalleiter Süd Volksbank im Münsterland eG |
| Pott, Jörg | Geschäftsführer Pott´s Brauerei |
| Tippkemper, Jörg | Betriebswirt, H. Tippkemper OHG |

**Durch Beschluss des Rates vom 03.11.2025 setzt sich der Betriebsausschuss wie folgt zusammen:**

| | |
|---|---|
| Vorsitzender: | |
| Hellweg, Peter | Selbständiger Raumausstatter |
| | |
| Stellvertretender Vorsitzender: | |
| Westbrock, Markus | Versicherungsfachmann |
| | |
| Ratsmitglieder: | |
| Drinkuth, André | Koordinator Bereich Tochtergesellschaften Firma Haver & Boecker |
| Guck, Florian | Industriemechaniker Haver & Boecker |
| Ganstein, Maik | Konstrukteur GEA Group |
| Rodriguez Ramos, J.-Francisco | Vertriebsingenieur |
| Haferkemper-Selau, Nicole | Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen |
| Schöning, Ole | Projektmanager IWO e.V. |
| Dinter, Dennis | Meister für Schutz und Sicherheit |
| Hartmann, Cedric | Bauzeichner |
| | |
| Sachkundige Bürger*innen: | |
| Fust, Martin | Geschäftsführer MFP Tonträger |
| Hakenholt, Achim | Techniker, Leitung Produktion Fa. Miele & Cie. |
| Kaupmann, Michael | Firmenkundenberater Sparkasse ML Ost |
| Pott, Jörg | Geschäftsführer Pott´s Brauerei |
| Richter, Reinhold | Rentner |
| Tippkemper, Jörg | Betriebswirt, H. Tippkemper OHG |
| Salioras, Grigorios | Leiter Regionalmarkt Oelde-Ennigerloh Sparkasse Münsterland Ost |
| Lier, Ulrich | Regionalleiter Süd Volksbank im Münsterland eG |

## Personal

Im Jahr 2025 waren im Eigenbetrieb Forum Oelde folgende Mitarbeiter*innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
- 11,36 Tarifbeschäftigte (Stand 30.06.2025)

## Zusatzversorgung 2025

Für die Arbeitnehmenden (bis auf die kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2025 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25 % auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage-Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 3.864,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 3.864,00 € in gleichen Teilen auf die

zur Verfügung stehenden Monate verteilt. Die über diesen Betrag hinausgehenden Umlagezahlungen sind auch weiterhin nach § 16 ATV-K pauschal vom Arbeitgeber (mtl. 89,48 €/ Gesamtaufwand Pauschalversteuerung 2025: 329,66 €) und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmenden zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 737.259,27 € (brutto).

**Übersicht über die Zahlungen 2025 an die kvw (insgesamt 57.137,59 €)**

| | |
|---|---|
| Umlage 4,5 % | 33.176,70 € |
| Sanierungsgeld 3,25 % | 23.960,89 € |
| Gesamt | 57.137,59 € |

## 5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 7.800,00 € netto als Festpreis. Es wurde eine Rückstellung für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10.000,00 € eingestellt.

## 6. Angaben zum Nachhaltigkeitsbericht

Die Stadt Oelde hat sich im Jahr 2013 die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördern lassen. Mit diesem Konzept wurden die vielfältigen Aktivitäten sowie weitere Maßnahmenempfehlungen zum Umwelt- und Klimaschutz in Oelde erstmalig zusammengefasst und strategisch auf zu erreichende Ziele ausgerichtet. Im Jahr 2022 erfuhr dieses Konzept eine Weiterentwicklung mit dem Ziel, dass die Kommune bis 2035 klimaneutral werden soll.

Forum Oelde, als städtischer Eigenbetrieb, ist diesem Konzept selbstverständlich verpflichtet und hat im Jahr 2023 durch die Erstellung eines konkreten Leitfadens für die Mitarbeitenden einen zusätzlichen, auf die Bedürfnisse der täglichen Arbeit zugeschnittenen, Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dieser dient als Grundlage, die globalen Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, wirksam zu erreichen. Dieser Leitfaden wird stetig weiterentwickelt.

## 7. Angaben zum Hinweisgeberschutzgesetz

Die Stadt Oelde hat Ansprechpartner*innen benannt, bei denen sich die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, und demnach auch das Personal von Forum Oelde, in einem geschützten Bereich die ihnen auffallenden Themen ansprechen können. Diesen wird nachgegangen, ohne dass die Hinweisgeber*innen Beeinträchtigungen erfahren.

## 8. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführerin schlägt für das Jahr 2025 vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.363,08 € der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Oelde, den 04. Mai 2026

Melanie Wiebusch
Geschäftsführerin

**Anlagenspiegel Forum Oelde 2025**

| | | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand am 31.12. des Vorjahres € | Zugänge im Haushaltsjahr € | Umbuchungen im Haushaltsjahr € | Endbestand am 31.12. des Haushaltsjahres € | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres € | Abschreibungen im Haushaltsjahr € | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) € | am 31.12. des Haushaltsjahres € | am 31.12. des Vorjahres € |
| **1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **15.310,04** | **0,00** | **0,00** | **15.310,04** | **-14.411,18** | **-586,47** | **-14.997,65** | **312,39** | **898,86** |
| **2.** | **Sachanlagen** | **18.365.353,86** | **664.054,80** | **0,00** | **19.029.408,66** | **-12.176.107,17** | **-416.015,07** | **-12.592.122,24** | **6.437.286,42** | **6.189.246,69** |
| **2.1** | **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht** | **1.188.480,63** | **0,00** | **0,00** | **1.188.480,63** | **-637.221,41** | **-35.345,39** | **-672.566,80** | **515.913,83** | **551.259,22** |
| 2.1.1 | Grünflächen | 268.236,83 | 0,00 | 0,00 | 268.236,83 | -28.060,08 | -16.201,86 | -44.261,94 | 223.974,89 | 240.176,75 |
| 2.1.2 | Wald, Forsten | 920.243,80 | 0,00 | 0,00 | 920.243,80 | -609.161,33 | -19.143,53 | -628.304,86 | 291.938,94 | 311.082,47 |
| **2.2** | **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **7.631.777,88** | **0,00** | **1.662.871,66** | **9.294.649,54** | **-5.101.082,66** | **-203.692,34** | **-5.304.775,00** | **3.989.874,54** | **2.530.695,22** |
| 2.2.1 | sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.631.777,88 | 0,00 | 1.662.871,66 | 9.294.649,54 | -5.101.082,66 | -203.692,34 | -5.304.775,00 | 3.989.874,54 | 2.530.695,22 |
| **2.3** | **Infrastrukturvermögen** | **7.079.534,43** | **0,00** | **0,00** | **7.079.534,43** | **-5.329.097,73** | **-117.094,60** | **-5.446.192,33** | **1.633.342,10** | **1.750.436,70** |
| 2.3.1 | Brücken und Tunnel | 880.755,51 | 0,00 | 0,00 | 880.755,51 | -358.412,43 | -8.913,19 | -367.325,62 | 513.429,89 | 522.343,08 |
| 2.3.2 | Wasserversorgungsanlagen | 1.346.201,16 | 0,00 | 0,00 | 1.346.201,16 | -847.737,20 | -31.971,51 | -879.708,71 | 466.492,45 | 498.463,96 |
| 2.3.3 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr | 4.852.577,76 | 0,00 | 0,00 | 4.852.577,76 | -4.122.948,10 | -76.209,90 | -4.199.158,00 | 653.419,76 | 729.629,66 |
| **2.4** | **Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | **149.902,60** | **24.554,21** | **0,00** | **174.456,81** | **-131.314,20** | **-8.971,20** | **-140.285,40** | **34.171,41** | **18.588,40** |
| **2.5** | **Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge** | **317.476,20** | **9.237,23** | **0,00** | **326.713,43** | **-217.575,26** | **-22.915,02** | **-240.490,28** | **86.223,15** | **99.900,94** |
| **2.6** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **891.821,65** | **55.923,16** | **0,00** | **947.744,81** | **-759.815,91** | **-27.996,52** | **-787.812,43** | **159.932,38** | **132.005,74** |
| **2.7** | **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **1.106.360,47** | **574.340,20** | **-1.662.871,66** | **17.829,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.829,01** | **1.106.360,47** |
| | **Anlagevermögen** | **18.380.663,90** | **664.054,80** | **0,00** | **19.044.718,70** | **-12.190.518,35** | **-416.601,54** | **-12.607.119,89** | **6.437.598,81** | **6.190.145,55** |

# Forderungsspiegel Forum Oelde 2025

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Privatrechtliche Forderungen** | **83.025,15** | **83.025,15** | **0,00** | **0,00** | **127.070,22** |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 81.096,82 | 81.096,82 | 0,00 | 0,00 | 79.403,56 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.928,33 | 1.928,33 | 0,00 | 0,00 | 47.666,66 |
| **2. Sonstige Vermögensgegenstände** | **58.557,66** | **58.557,66** | **0,00** | **0,00** | **57.593,70** |
| **Summe aller Forderungen** | **141.582,81** | **141.582,81** | **0,00** | **0,00** | **184.663,92** |

# Verbindlichkeitenspiegel Forum Oelde 2025

| Art der Verbindlichkeiten | gesamt 31.12.2025 | RLZ bis 1 Jahr | RLZ bis 5 Jahre | RLZ mehr als 5 Jahre | gesamt Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136.608,99 | 136.608,99 | 0,00 | 0,00 | 150.298,75 |
| | | | | | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 39.400,33 | 39.400,33 | 0,00 | 0,00 | 30.661,27 |
| | | | | | |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 985.628,68 |
| | | | | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 276.009,32 | 276.009,32 | 0,00 | 0,00 | 1.186.300,65 |

**Eigenkapitalspiegel Forum Oelde 2025**

Anlage zum Anhang

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres<br>EUR | Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses<br>EUR | Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach §44 Abs. 3 KomHVO<br>EUR | Veränderungen der Sonderrücklage<br>EUR | Jahresergebnis des Wirtschaftsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)<br>EUR | Bestand zum 31.12. des Wirtschafts-jahres<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.027.378,66 | -4.245,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.023.133,37 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -4.245,29 | 4.245,29 | 0,00 | 0,00 | -41.363,08 | -41.363,08 |
| **Summe Eigenkapital** | **2.023.133,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-41.363,08** | **1.981.770,29** |

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage (+ / -) | 15.589,17 | 20.437,99 | -86.770,93 | -4.245,29 | -41.363,08 | -96.352,14 |
| Ausgleichsrücklage (+ / -) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 15.589,17 | 20.437,99 | -86.770,93 | -4.245,29 | -41.363,08 | -96.352,14 |

# Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025

## I. Allgemeines

Nach § 38 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 KomHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (inkl. Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp mit der Gläsernen Küche.

## II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2025

Das Jahr 2025 war geprägt von zwingend notwendigen Sparmaßnahmen für den städtischen Haushalt. Das betraf selbstredend auch das Forum Oelde, so dass Kosten bei Sach- und Dienstleistungen rigoros zurückgefahren wurden. Zugute kam, dass die Neuausschreibung der Stromlieferungen um 1/3 günstigere Abnahmewerte erbrachte. Zudem gab es Erstattungen zu Strom- und Gaslieferungen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 20.000,- €, da das Glashaus nicht mehr in Betrieb und die Mühle für einen langen Zeitraum geschlossen war. Um die Aufnahme von Tageskrediten zu vermeiden, wurden liquide Mittel eingespart. Dies Vorgehen führt allerdings zu einem Verzehr der allgemeinen Rücklage, der das Minus von 41.363,08,- € entnommen werden soll.

Das Kindermuseum KLIPP KLAPP konnte im April 2025 seine neue Ausstellung mit einer feierlichen Eröffnung präsentieren. Seitdem steht das Museum auf allen Ebenen den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. 29.215 Gäste haben sich im Jahr 2025 von den einzigartigen und lehrreichen Exponaten überzeugt. Das ist ein enorm hoher und damit erfreulicher Besucherzuspruch für das Kindermuseum KLIPP KLAPP.

Erfreulich ist, dass die Erhöhung der Ticketpreise zum 01.01.2025 akzeptiert wurde. Dies und der weitere Zuspruch für den Vier-Jahreszeiten-Park haben die Einnahmen von Tages- und Jahreskarte deutlich erhöht. Mit 587.121,37 € war der Ertrag so hoch wie nie zuvor.

Auch wenn im Jahr 2025 auf das tradierte Gauklerfest verzichtet wurde, wurden die weiteren Veranstaltungen wie Radio WAF-Muttertag, Oelde Open Air oder das Herbstfestival „Weltkindertag“ sehr gut angenommen. In der evangelischen Stadtkirche und auf Haus Geist konnten weitere Konzerte durchgeführt werden und die Innenstadtveranstaltungen FET, HET und

der Weinabend fanden bei gutem Wetter statt, so dass auch hier der Besucherzuspruch sehr zufriedenstellend war.

| | 2025<br>T€ | 2024<br>T€ | Veränderung<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.652 | 1.847 | -195 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 795 | 782 | +13 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 116 | 210 | -94 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 414 | 416 | -2 |
| **Ordentliche Erträge** | **2.977** | **3.255** | **-278** |
| | | | |
| Personalaufwendungen | -1.112 | -1.127 | -15 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.170 | -1.435 | -265 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -417 | -365 | +52 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -321 | -330 | -9 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.020** | **-3.257** | **-237** |
| | | | |
| **Ordentliches Ergebnis** | **-43** | **-2** | **-41** |
| | | | |
| Finanzerträge | 2 | 0 | +2 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -2 | -2 |
| **Finanzergebnis** | **2** | **-2** | +4 |
| | | | |
| **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis** | **-41** | **-4** | **-37** |

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse, beträgt für 2025 127 T€. Im Vorjahr 2024 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 126 T€ ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen insbesondere die Zuweisungen der Stadt Oelde für laufende Zwecke (1.630.000,00 €; Vj. 1.800.000,00 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 795.014,44 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Erlöse Parkkarte 2025 | 293.697,20 € |
| Erlöse Tageskarte | 293.424,17 € |
| Erlöse Eisbahn | 32.379,39 € |
| Erlöse aus Getränkeverkauf | 38.894,77 € |
| Kulturveranstaltungen | 86.047,02 € |
| Erlöse Touristik | 1.597,59 € |
| Erlöse Kindermuseum | 37.838,06 € |
| Stand- und Leihgebühren | 10.579,64 € |

| | |
|---|---|
| Erlöse Vorverkaufsgebühr | 394,60 € |
| Sonstige Erlöse | 162,00 € |
| **Summe** | **795.014,44 €** |

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 414.079,42 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 289.733,08 € |
| Merchandising | 5.396,04 € |
| Erträge aus Versicherungsleistungen | 112.228,57 € |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 2.255,60 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.466,13 € |
| **Summe** | **414.079,42 €** |

Der in 2025 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| Dienstaufwendungen | 912.620,83 € |
| Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung | 212.944,49 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Rückstellungen) | -13.802,32 € |
| **Summe** | **1.111.763,00 €** |

## III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 664 T€ getätigt. Neben üblichen Zugängen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes (404 T€) sowie die Neugestaltung des Kindermuseums (153 T€) die größten investiven Auszahlungen verursacht.

## IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2025 ausreichend. Bis zum 31.12.2025 rief Forum Oelde insgesamt 1,63 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 16.09.2024 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde von 1,725 Millionen Euro ab.

## V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.834 T€ um 771 T€ auf 7.605 T€ erhöht.

| | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| **Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur** | | | | |
| *Anlagevermögen x 100* / *Gesamtvermögen* | *5.853 x 100* / *6.515* | *5.475 x 100* / *6.119* | *6.190 x 100* / *6.834* | *6.438 x 100* / *7.605* |
| **Anlagenintensität in %** | **89,8** | **89,5** | **90,6** | **84,7** |
| *wirtschaftliches Eigenkapital x 100* / *Gesamtvermögen* | *5.537 x 100* / *6.515* | *5.259 x 100* / *6.119* | *5.324 x 100* / *6.834* | *7.018 x 100* / *7.605* |
| **Eigenkapitalquote in %** | **85,0** | **86,0** | **77,9** | **92,3** |
| *Fremdkapital x 100* / *Gesamtvermögen* | *978 x 100* / *6.515* | *860 x 100* / *6.119* | *1.510 x 100* / *6.834* | *587 x 100* / *7.605* |
| **Verschuldungsgrad in %** | **15,0** | **14,1** | **22,1** | **7,7** |
| **Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur** | | | | |
| *wirtschaftliches Eigenkapital x 100* / *Anlagevermögen* | *5.537 x 100* / *5.853* | *5.259 x 100* / *5.475* | *5.324 x 100* / *6.190* | *7.018 x 100* / *6.438* |
| **Anlagendeckungsgrad I in %** | **94,6** | **96,1** | **86,0** | **109,0** |
| *Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100* / *Kurzfristiges Fremdkapital* | *521 x 100* / *628* | *478 x 100* / *517* | *453 x 100* / *1.455* | *576 x 100* / *318* |
| **Liquidität 1. Grades in %** | **83,0** | **92,5** | **31,1** | **181,1** |
| *Liquide Mittel I. und II. Ordnung* | *521* | *478* | *453* | *576* |
| *- Kurzfristiges Fremdkapital* | *-628* | *-517* | *-1.455* | *-318* |
| **Liquidität 1. Grades in T€** | **-107** | **-39** | **-1.002** | **258** |
| *Kurzfristiges Vermögen x 100* / *Kurzfristiges Fremdkapital* | *663 x 100* / *628* | *643 x 100* / *517* | *644 x 100* / *1.455* | *1.167 x 100* / *318* |
| **Liquidität 3. Grades in %** | **105,6** | **124,4** | **44,3** | ***367,0*** |
| *Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100* | *663* | *643* | *644* | *1.167* |
| *- Kurzfristiges Fremdkapital* | *-628* | *-517* | *-1.455* | *-318* |
| **Liquidität 3. Grades in T€** | **35** | **126** | **-811** | **849** |

## VI. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Dabei ist es ein ständiges Ziel des Risikomanagements, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss von Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forum Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,725 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Aufgrund der angespannten städtischen Haushaltslage und der oben benannten Einspar- und Einnahmeeffekte konnte Forum Oelde sich auf eine Verlustabdeckung von 1,63 Millionen Euro beschränken.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde gestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Weiterentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen.

## VII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Im Jahr 2026 steht das Jubiläum „25 Jahre Vier-Jahreszeiten-Park“ im Fokus. Die Durchführung der Landesgartenschau im Jahr 2001 hat den Park und damit die Stadt Oelde enorm geprägt. Auf dieser Basis hat sich der Vier-Jahreszeiten-Park entwickeln dürfen und es besteht nun die große Herausforderung, diesen Park bei weniger werdenden finanziellen Mitteln als attraktiven Anziehungspunkt zu erhalten.

Zwei Bauprojekte werden 2026 umgesetzt. Der Spielbereich im Glashaus konnte aufgrund der Bodenbeschaffenheit noch nicht wie 2025 geplant eingerichtet werden. Dieser soll nun bis Sommer installiert sein. Darüber hinaus steht der Neubau der Gläsernen Küche an. In der Hoffnung, dass die Kosten bei den weltweiten Krisen nicht explodieren, soll die Küche nach dreijähriger Pause durch das Hochwasserereignis wieder zur Verfügung stehen.

Der Vorverkauf der Jahreskarte 2026 im November 2025 verlief sehr gut, die Einnahmen lagen bereits um 4.000,- € über dem Ertrag des Vorjahreszeitraums. Auch der Erlös an Tageskarten ist zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 31. März) zufriedenstellend.

Die für das Jahr 2026 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung gilt als Maßgabe zur Umsetzung aller Aktivitäten von Forum Oelde. Dabei wird angestrebt, die Summe von 1,7 Millionen Euro als verbindliche Linie für die nächsten Jahre zu halten. In den vergangenen sechs Jahren konnte dies nahezu immer gelingen, allerdings hat die Geschäftsführerin keinen Einfluss auf Tarifsteigerungen und der Entwicklung der Inflation. Bei der aktuellen Weltlage ist es grundsätzlich schwierig, Planzahlen über Jahre hinweg festzuschreiben. Daher kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sein, ob die angestrebte Verlustabdeckung – bei allen Bemühungen um Ertragserhöhungen und dem selbstverständlich sparsamen Wirtschaften – auskömmlich sein wird. Der von der Politik angestoßene Masterplan Finanzen kann hierzu ein Instrument sein, Maßnahmen miteinander abzuwägen und eventuell erforderliche Einschnitte gemeinsam zu entscheiden.

Oelde, 04.05.2026

Melanie Wiebusch
Geschäftsführerin

**FORUM Oelde**
**Eigenbetrieb der Stadt Oelde**

# Wirtschaftsplan 2027

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027

## § 1

Der Wirtschaftsplan 2027 wird im Ergebnisplan

| | |
|---|---|
| im Aufwand auf | **3.111.511,00 €** |
| im Ertrag auf | **3.110.819,00 €** |
| Jahresüberschuss | **691,00 €** |

und im Finanzplan

| | |
|---|---|
| in den Einzahlungen auf | **3.077.000,00 €** |
| in den Auszahlungen auf | **2.988.050,00 €** festgesetzt. |

## § 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2027 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt **0,00 €**

**0,00 €**

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

**0,00 €** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**600.000,00 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2027

**Ergebnisplan**

| | | Rechn Ergebn. 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Ansatz HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 | Planung HHJ 2029 | Planung HHJ 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.651.930,67 | 1.755.000 | 1.722.000 | 1.722.000 | 1.722.000 | 1.722.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 795.014,44 | 955.000 | 982.000 | 1.021.000 | 1.081.000 | 1.081.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.552,92 | 129.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 414.079,42 | 250.129 | 288.510 | 285.500 | 284.500 | 284.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **2.976.577,45** | **3.089.129** | **3.111.510** | **3.147.500** | **3.206.500** | **3.206.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.111.763,00 | 1.200.000 | 1.242.000 | 1.249.000 | 1.256.000 | 1.263.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.170.279,29 | 1.214.250 | 1.158.100 | 1.184.100 | 1.230.100 | 1.231.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 416.601,54 | 361.127 | 392.769 | 392.769 | 387.769 | 382.769 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 321.694,77 | 313.400 | 317.950 | 318.450 | 328.950 | 328.950 |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.020.338,60** | **3.088.777** | **3.110.819** | **3.144.319** | **3.202.819** | **3.206.019** |
| 18 | **= Ordentliches Ergebnis** | **-43.761,15** | **352** | **691** | **3.181** | **3.681** | **481** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.398,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | **= Finanzergebnis** | **2.398,07** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-41.363,08** | **352** | **691** | **3.181** | **3.681** | **481** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | **= Jahresergebnis** | **-41.363,08** | **352** | **691** | **3.181** | **3.681** | **481** |

## Doppischer Produktplan 2027

**Finanzplan**

| | | Rechn.Ergebn. 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Ansatz HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 | Planung HHJ 2029 | Planung HHJ 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.651.430,67 | 1.755.000,00 | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 157.708,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 793.172,17 | 955.000,00 | 982.000,00 | 1.021.000,00 | 1.081.000,00 | 1.081.000,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.256,62 | 129.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 333.958,62 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.398,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.101.924,90** | **2.843.000,00** | **2.827.000,00** | **2.865.000,00** | **2.924.000,00** | **2.924.000,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.121.812,52 | 1.200.000,00 | 1.242.000,00 | 1.249.000,00 | 1.256.000,00 | 1.263.000,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.171.025,71 | 1.214.250,00 | 1.158.100,00 | 1.184.100,00 | 1.230.100,00 | 1.231.300,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 169.352,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 540.450,54 | 313.400,00 | 317.950,00 | 318.450,00 | 328.950,00 | 328.950,00 |
| 16 | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.002.640,89** | **2.727.650,00** | **2.718.050,00** | **2.751.550,00** | **2.815.050,00** | **2.823.250,00** |
| 17 | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.284,01** | **115.350,00** | **108.950,00** | **113.450,00** | **108.950,00** | **100.750,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 694.574,83 | 416.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **694.574,83** | **416.000,00** | **250.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.290,38 | 500.000,00 | 230.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 89.714,60 | 76.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitonsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **671.004,98** | **576.000,00** | **270.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| 31 | **= Saldo aus Investitonstätigkeit** | **23.569,85** | **-160.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| 32 | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **122.853,86** | **-44.650,00** | **88.950,00** | **93.450,00** | **88.950,00** | **80.750,00** |

## Doppischer Produktplan 2027

**Finanzplan**

| | | Rechn.Ergebn. 2025 | Ansatz HHJ 2026 | Ansatz HHJ 2027 | Planung HHJ 2028 | Planung HHJ 2029 | Planung HHJ 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **122.853,86** | **-44.650,00** | **88.950,00** | **93.450,00** | **88.950,00** | **80.750,00** |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | **= Liquide Mittel** | **122.853,86** | **-44.650,00** | **88.950,00** | **93.450,00** | **88.950,00** | **80.750,00** |

## Ergebnisplan 2027

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | | | |
| **1.** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | | |
| 41414001 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 41414002 | Zuschüsse von verb. Unternehmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 41415001 | Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke | 1.630.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € |
| 41417001 | Zuschüsse von priv. Unternehmen | 21.931 € | 50.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| 41418001 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **1.651.931 €** | **1.755.000 €** | **1.722.000 €** | **1.722.000 €** | **1.722.000 €** | **1.722.000 €** |
| | | | | | | | |
| **2.** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | |
| 44110005 | Stand- und Leihgebühren | 10.580 € | 25.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 44610021 | Versandpauschale | 12 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 44210011 | Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt | 14.239 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 44210021 | Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt | 71.808 € | 155.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| 44210031 | Erlöse Tageskarte 7 % UmSt | 293.424 € | 290.000 € | 320.000 € | 320.000 € | 345.000 € | 345.000 € |
| 44210041 | Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst. | 32.379 € | 30.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € |
| 44210051 | Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt | 293.697 € | 295.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 345.000 € | 345.000 € |
| 44210061 | Pädagogische Angebote Kindermuseum | 33.134 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € |
| 44210062 | Pädagogische Angebote Gläserne Küche | 0 € | 0 € | 15.000 € | 22.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 44210071 | Erwachsenenveranstaltungen Gläserne Küche | 0 € | 20.000 € | 35.000 € | 65.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| 44610031 | Freizeitangebote | 3.857 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 44610041 | Erlöse Touristik | 1.598 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 44210081 | Erlöse aus Getränkeverkauf u. a. | 38.895 € | 35.000 € | 43.000 € | 45.000 € | 47.000 € | 47.000 € |
| 44610051 | Erlöse Vorverkaufsgebühr | 395 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 44610001 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 997 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | **795.014 €** | **955.000 €** | **982.000 €** | **1.021.000 €** | **1.081.000 €** | **1.081.000 €** |
| | | | | | | | |
| **3.** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | | | | |
| 44812001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 97.984 € | 94.000 € | 94.000 € | 94.000 € | 94.000 € | 94.000 € |
| 44817001 | Erstattungen von priv. Unternehmen | 17.569 € | 35.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| | | **115.553 €** | **129.000 €** | **119.000 €** | **119.000 €** | **119.000 €** | **119.000 €** |
| | | | | | | | |
| **4.** | **Sonstige ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 45650001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | 112.229 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 45910001 | sonst. ordentl. Erträge | 4.466 € | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 45690002 | Merchandising | 5.396 € | 3.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € |
| 45710001, 45710021 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 135.285 € | 117.178 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| 41610001 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund | 7.510 € | 7.510 € | 2.510 € | 500 € | 500 € | 500 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41612001 | Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden | 101.958 € | 90.000 € | 102.000 € | 102.000 € | 102.000 € | 102.000 € |
| 41618001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 44.980 € | 31.441 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| 45820001 | Ert a d Aufl v Rückst | 2.256 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **414.079 €** | **250.129 €** | **288.510 €** | **285.500 €** | **284.500 €** | **284.500 €** |
| | | | | | | | |
| **5.** | **Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | |
| 47110001 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **6.** | **Bestandsveränderungen** | | | | | | |
| 47210001 | Bestandsveränderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **7.** | | **2.976.577 €** | **3.089.129 €** | **3.111.510 €** | **3.147.500 €** | **3.206.500 €** | **3.206.500 €** |
| | | | | | | | |
| **Aufwendungen** | | | | | | | |
| **8.** | **Personalaufwendungen** | | | | | | |
| 50120001 | Bezüge der Tariflich Beschäftigten | 734.479 € | 995.000 € | 1.040.000 € | 1.045.000 € | 1.050.000 € | 1.055.000 € |
| 50190001 | Aufwendungen für sonst. Beschäftigte | 178.142 € | 205.000 € | 202.000 € | 204.000 € | 206.000 € | 208.000 € |
| 50220001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 57.138 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 50320001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 155.807 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 50810001 | Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | -5.623 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 50720001 | Aufw f Rückstell f Überstunden | -8.180 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **1.111.763 €** | **1.200.000 €** | **1.242.000 €** | **1.249.000 €** | **1.256.000 €** | **1.263.000 €** |
| | | | | | | | |
| **9.** | **Versorgungsaufwendungen** | | | | | | |
| 51100000 | Versorgungsaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **10.** | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | | |
| 52312001 | Personalkostenerstattung | 115.430 € | 125.000 € | 140.000 € | 141.000 € | 142.000 € | 143.000 € |
| 52410001 | Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen | 168.441 € | 135.000 € | 175.000 € | 185.000 € | 195.000 € | 195.000 € |
| 52430001 | Reparaturen | 45.832 € | 75.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 52430003 | Reparaturen Hochwasser | 114.272 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 52440001 | Parkpflege | 388.955 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 480.000 € | 480.000 € |
| 52510001 | Aufw. für Fahrzeugunterhaltung | 16.546 € | 11.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 52550001 | Aufw. Unterh. Imm. Vermögen | 750 € | 750 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| 52550021 | Werkzeuge u. Kleingeräte | 2.342 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 52820001 | Wareneingang | 12.448 € | 15.000 € | 18.000 € | 28.000 € | 33.000 € | 33.000 € |
| 52830001 | Kursmaterial | 3.295 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 52840001 | Einkauf Merchandising | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 52910001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.271 € | 12.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 52940011 | Gagen | 75.705 € | 160.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52940021 | Bewachung | 4.283 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 52940031 | sonst. Veranstaltungskosten | 202.842 € | 210.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € | 185.000 € |
| 52940041 | Fremdleistungen, Touristik | 400 € | 1.000 € | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € |
| 52910021 | Baubetriebshof | 7.466 € | 10.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € |
| | | **1.170.279 €** | **1.214.250 €** | **1.158.100 €** | **1.184.100 €** | **1.230.100 €** | **1.231.300 €** |
| | | | | | | | |
| **11.** | **Bilanzielle Abschreibungen** | | | | | | |
| 57110001 | Abschreibungen immaterielle VG des AV | 586 € | 614 € | 614 € | 614 € | 614 € | 614 € |
| 57311001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 203.692 € | 175.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 195.000 € |
| 57410001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 8.913 € | 8.929 € | 8.929 € | 8.929 € | 8.929 € | 8.929 € |
| 57440001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze | 104.329 € | 112.690 € | 100.000 € | 100.000 € | 95.000 € | 95.000 € |
| 57450001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur | 39.198 € | 12.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| 57510001 | Abschreibungen auf Maschinen | 3.454 € | 3.477 € | 3.477 € | 3.477 € | 3.477 € | 3.477 € |
| 57520001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 584 € | 912 € | 912 € | 912 € | 912 € | 912 € |
| 57530001 | Abschreibungen auf Betriebsvermögen | 881 € | 884 € | 884 € | 884 € | 884 € | 884 € |
| 57540001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 17.996 € | 17.953 € | 17.953 € | 17.953 € | 17.953 € | 17.953 € |
| 57610001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.968 € | 28.668 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 57910001 | sonstige Abschreibungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **416.602 €** | **361.127 €** | **392.769 €** | **392.769 €** | **387.769 €** | **382.769 €** |
| | | | | | | | |
| **12.** | **Transferaufwendungen** | | | | | | |
| 53000000 | Transferaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **13.** | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 54120003 | Fortbildung | 4.150 € | 700 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 54120006 | Aufw. für Reisekosten | 432 € | 800 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 54190003 | Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt | 800 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| 54220001 | Mieten und Pachten | 7.418 € | 7.500 € | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € | 1.900 € |
| 54230001 | Leasing | 917 € | 1.000 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € |
| 54310002 | Büromaterial | 3.034 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 54320010 | Zeitungen, Fachliteratur | 383 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 54330151 | Werbekosten | 85.734 € | 90.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € | 85.000 € |
| 54330301 | Online-Marketing | 8.230 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 54350001 | Telekommunikation | 1.770 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 54310008 | Porto | 1.062 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 54310006 | Kosten im Kontokorrentverkehr | 8.513 € | 4.500 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € | 9.000 € |
| 54380101 | Rechts- u. Beratungskosten | 23.645 € | 22.000 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € |
| 54390001 | sonst. Geschäftsaufwendungen | 20.183 € | 3.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| 54410011 | Kfz-Steuern | 1.200 € | 1.000 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| 54462010 | Versicherungsbeiträge | 21.273 € | 26.500 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| 54463011 | sonstige Beiträge | 4.327 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € |
| 54730001 | Verlust aus Abgang Umlaufvermögen | 2.785 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54850001 | Nutzungsentschädigung Bäder | 125.720 € | 125.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 145.000 € | 145.000 € |
| 54910001 | Verfügungsmittel Forum | 117 € | 1.000 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | | **321.695 €** | **313.400 €** | **317.950 €** | **318.450 €** | **328.950 €** | **328.950 €** |
| | | | | | | | |
| **14.** | **Ordentliche Aufwendungen** | **3.020.339 €** | **3.088.777 €** | **3.110.819 €** | **3.144.319 €** | **3.202.819 €** | **3.206.019 €** |
| | | | | | | | |
| **15.** | **Ordentliches Ergebnis** | **-43.761 €** | **352 €** | **691 €** | **3.181 €** | **3.681 €** | **481 €** |
| | | | | | | | |
| **16.** | **Finanzerträge** | | | | | | |
| 46117001 | Zinserträge | 1.442 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 46910001 | Ausschüttungen | 956 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **2.398 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **17.** | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | | | | | | |
| 55117001 | Zinsen Darlehen u.a. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **18.** | **Finanzergebnis** | **2.398 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** |
| | | | | | | | |
| **19.** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-41.363 €** | **352 €** | **691 €** | **3.181 €** | **3.681 €** | **481 €** |
| | | | | | | | |
| **20.** | **Jahresergebnis** | **-41.363 €** | **352 €** | **691 €** | **3.181 €** | **3.681 €** | **481 €** |

# Finanzplan für die Jahre 2027 - 2030

## Finanzmittelbedarf

| | 2026 | **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionen** | | | | | |
| Technische Ausstattung Wirschaftshof<br>Dach und Außenwände Vogelvoliere erneuern (2027)<br>Sonderwerkzeuge | 71.000,00 € | **35.000,00 €** | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| EDV-Ausstattung<br>- Ersatzbeschaffungen | 5.000,00 € | **5.000,00 €** | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur<br>regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen<br>und der Infrakstruktur im Park (Bsp. Brücken) | 500.000,00 € | **45.000,00 €** | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Investition aus Erbschaftsmitteln (Projektgebunden)<br>Umgestaltung Blumenfeld am See (Appendix) | - € | **185.000,00 €** | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| | 576.000,00 € | **270.000,00 €** | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |

## Finanzierungsmittel

| | 2026 | **2027** | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park | 416.000,00 € | **65.000,00 €** | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| Fördermittel / Drittmittel | 160.000,00 € | **20.000,00 €** | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Finanzierung aus Erbschaft (Projektgebunden) | - € | **185.000,00 €** | - € | - € | - € |
| | 576.000,00 € | **270.000,00 €** | 85.000,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |

# Eigenbetrieb "Forum Oelde"

## Stellenübersicht
## 2027

| | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tariflich Beschäftigte** | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S11b | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| | 9a/ S 9 | 1,33 | 1,39 | 1,33 | |
| | 8/ S 8a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 6 | 5,96 | 5,39 | 4,38 | |
| | 5/ S 4 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | |
| | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **14,19** | **14,19** | **12,61** | |

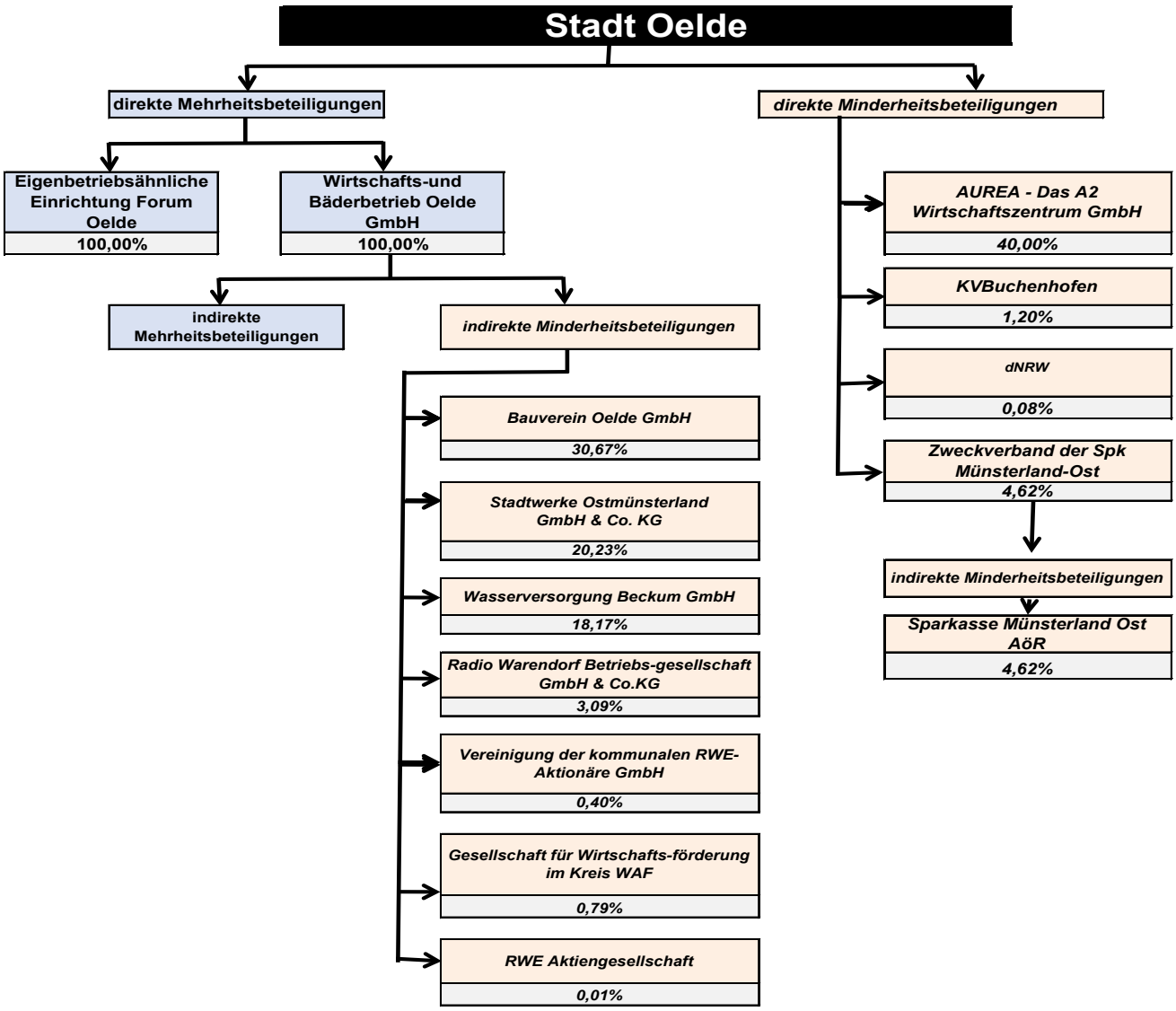
# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

# WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20% OHNE SONDERVERMÖGEN

***Stand August 2026***

## Übersicht städtische Beteiligungen:

(Dargestellt sind die Beteiligungen auf 1. und 2. Beteiligungsebene.)



## Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

## Bilanz - Aktiva

| Aktiva | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 799.185,66 | 835.395,16 | 882.641,66 |
| 2. Technischen Anlagen und Maschinen | 143.631,50 | 146.717,00 | 148.128,50 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa. | 48.404,50 | 40.778,50 | 40.701,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| | **991.221,66** | **1.022.890,66** | **1.071.471,16** |
| II. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 19.074.173,76 | 19.074.173,76 | 19.074.173,76 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.874.946,41 | 1.874.946,41 | 1.874.946,41 |
| | 20.949.120,17 | 20.949.120,17 | 20.949.120,17 |
| | **21.940.341,83** | **21.972.010,83** | **21.972.010,83** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.523,25 | 6.615,20 | 5.427,46 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.305,79 | | 211,06 |
| 3. Ford. gegen Gesellschafter | | | |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.250.579,68 | 1.570.530,78 | 1.461.555,11 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 232.050,59 | 159.008,91 | 202.868,02 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 744.600,07 | 773.926,58 | 940.697,59 |
| | **2.234.059,38** | **2.510.081,47** | **2.610.759,24** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 129,58 | 0 |
| **Bilanzsumme** | **24.174.401,21** | **24.482.221,88** | **24.631.350,57** |

## Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

## Bilanz - Passiva

| Passiva | 31.12.2025<br>EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 511.291,88 | 511.291,88 | 511.291,88 |
| II. Kapitalrücklage | 8.369.585,17 | 8.369.585,17 | 8.369.585,17 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 7.465.988,71 | 6.835.501,27 | 6.072.797,15 |
| IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) | 317.176,83 | 630.487,44 | 762.704,12 |
| | **16.664.042,59** | **16.346.865,76** | **15.716.378,32** |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 22.080,00 | 22.980,00 | 17.080,00 |
| | **22.080,00** | **22.980,00** | **17.080,00** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.362.119,93 | 8.046.565,14 | 8.756.563,54 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 73.244,17 | 29.520,84 | 32.223,08 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 24.068,12 | 15.696,02 | 62.637,63 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 521,33 | |
| | **7.459.432,22** | **8.092.303,33** | **8.851.424,25** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | **28.846,40** | **20.072,79** | **46.468,00** |
| **Bilanzsumme** | **24.174.401,21** | **24.482.221,88** | **24.631.350,57** |

## Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2025 Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2023 Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 332569,19 | 318.199,71 | 292.610,07 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.588,03 | 138,81 | 3.891,85 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen | 255.779,18 | 242.340,61 | 176.783,83 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 753.063,65 | 714.270,14 | 660.764,00 |
| | 1.008.842,83 | 956.610,75 | 837.547,83 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 57.027,53 | 63.977,43 | 53.149,88 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 21.597,64 | 23.467,65 | 19.255,69 |
| | 78.625,17 | 87.445,08 | 72.405,57 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 71.014,12 | 80.143,76 | 89.429,61 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 167.208,56 | 120.796,35 | 89.741,82 |
| **Betriebsergebnis** | **-991.533,46** | **-926.657,42** | **-792.622,91** |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 1.373.382,66 | 1.665.258,60 | 1.639.741,47 |
| 8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 91.207,60 | 82.916,00 | 74.624,40 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 155.880,39 | 163.808,46 | 161.240,45 |
| **Finanzergebnis** | **1.308.709,87** | **1.584.366,14** | **1.553.125,42** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,42 | 26.934,53 | -2.478,99 |
| 12. **Ergebnis nach Steuern** | **317.176,83** | **630.774,19** | **762.981,50** |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 286,75 | 277,38 |
| **14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)** | **317.176,83** | **630.487,44** | **762.704,12** |

## Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

## Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

| Kennzahlen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| **1. Vermögensaufbau**<br>- Anlagenintensität<br>((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | **90,8 %** | **89,7 %** | **89,4 %** |
| **2. Anlagenfinanzierung**<br>- Anlagendeckung I<br>((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | **76,0 %** | **74,4 %** | **71,4 %** |
| **3. Vertikale Kapitalstruktur**<br>- Eigenkapitalquote<br>((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | **68,9 %** | **66,8 %** | **63,8 %** |
| **4. Umsatzerlöse** | **333 TEUR** | **318 EUR** | **293 TEuro** |
| **5. Besucher in den Bädern** | **132.944** | **130.888** | **128.048** |

Das Jahr 2025 schloss mit einem Jahresüberschuss von 317 T€ ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen. Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 130 T€ für die Nutzung des Parkbades sowie 143 T€ im Hallenbad erzielt werden. Das Wetter im Sommer 2025 war sonnig, sehr warm und trocken. Schönwetterphasen mit hohen Temperaturen wechselten sich im Juli mit Regenfronten ab. Nach der ersten Hitzewelle im Juni folgte im August eine zweite im August. Im Hallenbad stiegen die Besucherzahlen nochmals an.

**Voraussichtliche Entwicklung**

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird weiterhin stark beeinflusst durch die Höhe der Beteiligungserträge. Nur bei gutem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften werden die Beteiligungserträge ausreichen, um die Aufwendungen der WBO zu decken.

Das Risikopotential durch den RWE-Aktienbestand wird aufgrund positiver Kursentwicklungen als gemindert angesehen.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 181 T€ erwartet.

## AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH[1]

### Vermögenslage

| Aktiva | 31.12.2024<br>TEURO | 31.12.2023<br>TEURO | 31.12.2022<br>TEURO |
|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 22 | 27 | 7 |
| B. Umlaufvermögen | 7.501 | 7.504 | 10.279 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9 | 9 | 9 |
| **Bilanzsumme** | **7.532** | **7.540** | **10.295** |

### Kapitallage

| Passiva | 31.12.2024<br>TEURO | 31.12.2023<br>TEURO | 31.12.2022<br>TEURO |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 7.424 | 7.379 | 7.001 |
| B. Rückstellungen | 30 | 23 | 29 |
| C. Verbindlichkeiten | 78 | 138 | 3.265 |
| **Bilanzsumme** | **7.532** | **7.540** | **10.295** |

[1] Der Jahresabschluss der AUREA für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor.

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2024<br>TEURO | 31.12.2023<br>TEURO | 31.12.2022<br>TEURO |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 6 | 1.618 | 845 |
| 2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen | 0 | -1.181 | -769 |
| **Gesamtleistung** | **6** | **437** | **76** |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 132 | 111 | 111 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -26 | -11 | -29 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | -5 | -5 | -13 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -211 | -200 | -197 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 155 | 111 | 119 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | -59 | 0 |
| Aufwendungen aus Velustübernahmen | 0 | 0 | 0 |
| **9. Ergebnis nach Steuern** | **51** | **384** | **67** |
| 10. Sonstige Steuern | -6 | -5 | -7 |
| **11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag** | **45** | **379** | **60** |

## Kennzahlen

| | 31.12.2024<br>% | 31.12.2023<br>% | Veränderung 2024 zu 2023 |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapitalquote**<br>(Eigenkapital x 100 : Gesamtkapital) | 98,57 | 97,87 | 0,70 |
| **2. Anlagendeckungsgrad 2**<br>(((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen) | 34.100 | 27.738 | 6.362 |
| **3. Verschuldungsgrad**<br>(Fremdkapital : Eigenkapital x 100) | 1,05 | 1,97 | -0,92 |
| **4. Umsatzrentabilität**<br>(Gewinn : Umsatz x 100) | 808,79 | 23,40 | 785,39 |

Im Geschäftsjahr wurden keine Verträge mit potenziellen Investoren abgeschlossen. Die Umsatzerlöse resultieren aus Pachteinnahmen und Ergebnissen aus Vermessungen früherer Erwerbsvorgänge. Aufgrund der positiven Entwicklung der AUREA konnte der ursprünglich geplante

Vermarktungszeitraum von 30 Jahren deutlich verkürzt werden. Die Geschäftsführung ist beauftragt, Erweiterungsoptionen für die Gesellschaft zu prüfen.

## Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

## Bilanz - Aktiva

| Aktiva | 31.12.2025<br>Euro | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 414.358,80 | 307.105,80 | 367.889,80 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.831.604,51 | 7.772.421,23 | 7.338.073,43 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 93.667.821,50 | 85.033.147,00 | 80.990.912,38 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.293.758,00 | 1.617.266,00 | 1.574.115,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.423.200,80 | 7.063.635,32 | 3.169.607,33 |
| | 116.216.384,81 | 101.486.469,55 | 93.072.708,14 |
| **II. Finanzanlagen** | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 8.732.666,97 | 8.357.058,64 | 8.183.158,64 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 156.810,69 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 17.729,89 | 17.729,89 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 8.939.927,66 | 8.425.238,53 | 8.267.338,53 |
| **Gesamtsumme Anlagevermögen** | **125.570.671,27** | **110.218.813,88** | **101.707.936,47** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.792.312,86 | 5.814.936,07 | 3.865.457,31 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.292.884,96 | 15.404.740,86 | 11.581.178,09 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 814.843,32 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.739.686,53 | 6.551.404,22 | 8.668.991,87 |
| | 22.032.571,49 | 21.956.145,08 | 21.065.013,28 |
| **III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** | 2.320.100,85 | 8.490.393,92 | 12.781.412,43 |
| **Gesamtsumme Umlaufvermögen** | **30.144.985,20** | **36.261.475,07** | **37.711.883,02** |
| **C Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| 1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 291.367,97 | 198.588,63 | 88.188,66 |
| **Bilanzsumme** | **156.007.024,44** | **146.678.877,58** | **139.508.008,15** |

## Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

## Bilanz – Passiva

| Passiva | 31.12.2025 Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2023 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Kapitalanteile | | | |
| Kommanditkapital | 13.659.837,00 | 13.659.837,00 | 13.659.837,00 |
| II. Rücklagen | 34.793.245,12 | 33.793.245,12 | 33.793.245,12 |
| III. Bilanzgewinn | | | |
| 1. Jahresüberschuss | 6.870.629,13 | 8.509.046,90 | 7.078.505,42 |
| 2. Beschlossene Ergebnisverwendung | | | |
| **Gesamtsumme Eigenkapital** | **55.323.711,25** | **55.962.129,02** | **54.531.587,54** |
| **B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.056.679,00 | 1.097.268,00 | 1.096.364,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 78.163,00 | 0,00 | 769.466,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 12.225.831,06 | 7.712.135,54 | 9.190.914,47 |
| | **13.360.673,06** | **8.809.403,54** | **11.056.744,47** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 52.862.125,94 | 46.292.885,31 | 41.386.226,07 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.299.351,55 | 12.808.443,71 | 11.759.833,34 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 153.672,09 | 541.649,54 | 23.000,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.955.200,55 | 10.369.662,74 | 8.808.379,05 |
| 6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 16.806,72 | 127,68 |
| **Gesamtsumme Verbindlichkeiten** | **75.270.350,13** | **70.029.448,02** | **61.977.566,14** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | **12.027.290,00** | **11.852.897,00** | **11.917.110,00** |
| **F. Passive latente Steuern** | | | **-** |
| **Bilanzsumme** | **156.007.024,44** | **146.678.877,58** | **139.508.008,15** |

## Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

### Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2025<br>Euro | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 152.829.812,77 | 152.325.736,32 | 155.990.485,40 |
| abzüglich Stromsteuer | 3.502.580,49 | 3.567.317,84 | 3.659.473,91 |
| abzüglich Energiesteuer | 2.018.193,01 | 2.024.175,97 | 2.087.298,54 |
| Umsatzerlöse netto | 147.309.039,27 | 146.734.242,51 | 150.243.712,95 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.389.623,78 | 1.904.204,63 | 1.604.375,34 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.058.066,78 | 1.131.874,34 | 736.223,16 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 86.536.193,01 | 91.536.371,01 | 103.146.943,98 |
| 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 23.228.773,37 | 19.684.789,07 | 14.765.465,45 |
| | 109.764.966,38 | 111.221.160,08 | 117.912.409,43 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 10.651.218,48 | 9.468.739,05 | 8.253.668,21 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Untersützung | 3.086.755,06 | 2.682.688,07 | 2.200.034,46 |
| | 13.737.973,54 | 12.151.427,12 | 10.453.702,67 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.981.808,04 | 7.068.659,08 | 6.589.278,44 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.434.718,23 | 9.743.430,95 | 9.206.796,09 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 597.573,69 | 930.387,86 | 686.140,50 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 56.987,06 | 2.400,00 | 2.832,80 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 182.097,10 | 350.563,43 | 363.935,75 |
| 11. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.135,40 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.496.381,61 | 1.173.900,76 | 897.605,13 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.226.410,00 | 1.116.216,00 | 1.420.483,91 |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 6.951.129,88 | 8.578.878,78 | 7.153.809,43 |
| 15. Sonstige Steuern | 80.500,75 | 69.831,88 | 75.304,01 |
| **16. Jahresüberschuss** | **6.870.629,13** | **8.509.046,90** | **7.078.505,42** |

## Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

## Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

| Kennzahlen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| **1. Vermögensaufbau**<br>- Anlagenintensität<br>((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | **80,5 %** | **75,1 %** | **72,9 %** |
| **2. Anlagenfinanzierung**<br>- Anlagendeckung I<br>((wirtsch. Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | **50,8 %** | **58,3 %** | **61,8 %** |
| **3. Vertikale Kapitalstruktur**<br>- Eigenkapitalquote<br>((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | **40,9 %** | **43,8 %** | **45,1 %** |
| **4. Umsatzerlöse** | **152.326 TEuro** | **155.990 TEUR** | **134.154 TEUR** |

Das Jahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss von 6.871 T€ (VJ: 8.509 T€) abgeschlossen. Nach den Krisenjahren 2022 und 2023 hat sich im Geschäftsjahr 2025 die Situation an den Rohstoffmärkten weitestgehend beruhigt, wenngleich die Beschaffungspreise immer noch oberhalb des Vorkrisenniveaus verweilen. Der mit der fortschreitenden Dekarbonisierung mitschwingende Investitionsbedarf zeigt sich weiterhin als sehr hoch, da insbesondere die Stromnetze weiter ertüchtigt werden müssen. Die Umsatzerlöse liegen mit 147.309 TEUR annähernd auf Vorjahresniveau.

**Voraussichtliche Entwicklung**

Durch den großen Einfluss der derzeitigen geopolitischen Lage auf wirtschaftliche Entwicklungen ist zu erwarten, dass auch ein Risiko für starke Schwankungen an den Rohstoffmärkten bestehen bleibt. Ebenso verbleibt weiterhin eine große Anfälligkeit der Kapitalmärkte. Aufgrund der fortschreitenden Dekarbonisierungsinitiativen wird sich mittel- bis langfristig für die inländische Energieversorgung auswirken, dass ein Abschmelzen der Ergebnisbeiträge zu verzeichnen sein wird. Der seit Jahren bereits fortgeschrittene Ausbau regenerativer Alternativen wird weiter an Bedeutung gewinnen. Neben der wachsenden Elektromobilität wird dies zu einem erhöhten Bedarf an Investitionen führen. Leicht rückläufige Kundenzahlen lassen mit einem geringerem Strom- und Erdgasabsatz rechnen. Trotzdem geht das Unternehmen davon aus, die geplanten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.

## Bauverein Oelde GmbH

## Bilanz - Aktiva

| Aktiva | 31.12.2025<br>Euro | 31.12.2024<br>Euro | 31.12.2023<br>Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | 4.375,23 | 6.445,76 | 2.486,32 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 12.446.467,69 | 9.276.768,72 | 9.460.451,88 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 594.124,14 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.613,50 | 27.291,53 | 21.656,29 |
| 4. Anlagen im Bau | 1.962.262,34 | 3.839.322,80 | 885.011,75 |
| 5. Bauvorbereitungskosten | 80,00 | 0,00 | 53.813,50 |
| 6. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 184.573,03 |
| | 14.430.423,53 | 13.143.383,05 | 11.199.630,59 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Andere Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| **Gesamtsumme Anlagevermögen** | **14.434.948,76** | **13.149.978,81** | **11.210.966,04** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 761.593,07 | 768.026,27 | 755.866,48 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 6025,85 | 8834,43 | 6.369,78 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 480525,89 | 58894,58 | 77.082,28 |
| | 486.551,74 | 67.729,01 | 83.452,06 |
| **III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 5.263.561,99 | 5.529.449,00 | 5.773.632,12 |
| **C. Rechnungsabgrenzungposten** | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten | 8.553,21 | 9.592,27 | 10.650,28 |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0 |
| **Bilanzsumme** | **20.955.208,77** | **19.524.775,36** | **17.834.566,98** |

## Bauverein Oelde GmbH

## Bilanz - Passiva

| Passiva | 31.12.2025 Euro | 31.12.2024 Euro | 31.12.2023 Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 76.693,79 | 76.693,79 | 76.693,79 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 85.166,69 | 85.166,69 | 85.166,69 |
| 2. Bauerneuerungsrücklagen | 650.442,66 | 650.442,66 | 650.442,66 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | 9.973.276,64 | 9.501.764,41 | 9.044.760,79 |
| III. Jahresüberschuss | 634.026,38 | 476.113,84 | 461.605,23 |
| IV. Entnahme aus Rücklagen | | | |
| Gesamtsumme Eigenkapital | **11.419.606,16** | **10.790.181,39** | **10.318.669,16** |
| **B. Sonderposten mit Rücklagenanteil** | | | |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 466.370,00 | 408.603,00 | 406.499,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | | | 0,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 80.753,20 | 130.198,55 | 50.911,94 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | **547.123,20** | **538.801,55** | **457.410,94** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.373.146,93 | 5.927.856,43 | 5.008.794,87 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | 688.520,79 | 698.413,19 | 705.751,31 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 13.627,11 | 14.869,77 | 16.087,95 |
| 4. Erhalten Anzahlungen | 826.203,81 | 797.477,95 | 767.659,66 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 32.194,50 | 29.694,49 | 25.817,30 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 242.218,27 | 305.423,59 | 82.060,66 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.870,00 | 3.372,00 | 163,00 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten | **8.177.781,41** | **7.777.107,42** | **6.606.334,75** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 810.698,00 | 418.685,00 | 443.453,00 |
| **Bilanzsumme** | **20.955.208,77** | **19.524.775,36** | **17.825.867,85** |

## Bauverein Oelde GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2025 EUR | 31.12.2024 EUR | 31.12.2023 EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 3.027.555,45 | 2.959.783,56 | 2.871.499,30 |
| 2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | -6.433,20 | 12.159,79 | 67.363,99 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 106.247,86 | 16.155,42 | 35.061,44 |
| 4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -1.863.883,26 | -1.685.592,66 | -1.627.136,80 |
| **Rohergebnis** | **1.263.486,85** | **1.302.506,11** | **1.346.787,93** |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | -278.801,67 | -272.811,50 | -264.480,98 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Untersützung | -109.325,29 | -50.615,95 | -53.432,34 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er-weiterung des Geschäftsbetriebs | -444.590,56 | -395.656,74 | -395.095,35 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -99.188,67 | -69.947,12 | -78.193,07 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 4,42 | 4,42 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 81.407,69 | 149.866,70 | 95.596,17 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -60.752,53 | -61.493,93 | -59.089,53 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 362.257,77 | -47.324,93 | -55.076,56 |
| 12. Sonstige Steuern | -80.471,63 | -78.414,01 | -75.411,04 |
| **13. Jahreüberschuss** | **634.026,38** | **476.113,05** | **461.605,23** |

## Bauverein Oelde GmbH

| | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| **Gesamtkapitalrentabilität** | **1,6 %** | **3,0 %** | **3,2 %** |
| **Eigenkapitalrentabilität** | **2,4 %** | **4,9 %** | **5,8 %** |
| **Cashflow (Jahresüberschuss+Abschreibungen+ Veränderung langfr. Rückstellungen)** | **1.110 T€** | **851 T€** | **838 T€** |
| **Durchschnittliche Miete/Monat/qm** | **4,45 €** | **4,38 €** | **4,35 €** |
| **Instandhaltungskosten je qm** | **26,49 €** | **22,50 €** | **21,06 €** |

Im Jahr 2025 beträgt das Jahresergebnis der Gesellschaft 634 T€.
Im Geschäftsjahr 2025 fanden 40 Mieterwechsel statt (Vorjahr 30). Die Fluktuationsrate stieg damit von 5,1 % auf 6,6 %. Am 31.12.2024 standen drei Wohnungen modernisierungsbedingt leer. Eine Wohnung konnte zum 01.03.2026 wieder vermietet werden. Die durchschnittliche Miete betrug im Jahr 2025 4,45 €/Monat/ qm (Vorjahr 4,38 €). Der Bedarf an Mietwohnraum in Oelde- insbesondere im preisgünstigen Segment- bleibt hoch. Die Umsetzung weiterer Neubauprojekte werden trotz allgemein schwieriger Rahmenbedingungen weiterverfolgt, auch in Abstimmung mit der Stadt Oelde.

**Voraussichtliche Entwicklung**

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, durch fortlaufende Investitionen in den Bestand, den Bedürfnissen der Mieter nach attraktivem und angemessenem Wohnraum gerecht zu werden. Die Gesellschaft hat aber auch die finanziellen Kapazitäten, neue Bauvorhaben zu realisieren und den Wohnungsbestand weiter auszubauen.