

Stadt Oelde

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung mit Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Stadt Oelde

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung
mit
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnis-/Finanzrechnungen

Ergebnisrechnung 2021 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.579.565,67	44.230.000,00		52.824.179,64	8.594.179,64	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838.907,94	12.156.151,00		13.052.083,14	895.932,14	-
3	Sonstige Transfererträge	2.387.652,89	2.048.800,00		2.262.112,75	213.312,75	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758.190,69	16.114.696,00		15.932.179,96	- 182.516,04	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.944,03	738.200,00		1.029.624,00	291.424,00	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.393,24	2.275.646,00		2.531.763,24	256.117,24	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.335.666,03	2.160.534,00		2.606.867,64	446.333,64	-
8	Aktivierete Eigenleistungen	677.537,81	1.057.750,00		784.609,07	- 273.140,93	-
9	Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-
10	Ordentliche Erträge	88.501.858,30	80.781.777,00		91.023.419,44	10.241.642,44	-
11	Personalaufwendungen	21.223.669,83	21.931.517,00	94.600,00	21.416.851,95	- 514.665,05	114.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.367.672,58	1.775.285,00		2.319.362,68	544.077,68	444.852,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.830,89	18.927.167,21	173.682,21	16.515.696,23	- 2.411.470,98	1.101.421,04
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.685.281,05	7.785.444,00		8.294.806,78	509.362,78	-
15	Transferaufwendungen	33.022.118,07	35.224.178,00		35.821.978,17	597.800,17	2.323,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.312,92	3.647.430,00		3.882.300,35	234.870,35	205.920,79
17	Ordentliche Aufwendungen	83.185.885,34	89.291.021,21	268.282,21	88.250.996,16	- 1.040.025,05	1.869.416,83
18	Ordentliches Ergebnis	5.315.972,96	- 8.509.244,21	- 268.282,21	2.772.423,28	11.281.667,49	- 1.869.416,83
19	Finanzerträge	326,13	113.100,00		261.392,67	148.292,67	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	999.823,15	978.127,00		912.209,42	- 65.917,58	-
21	Finanzergebnis	- 999.497,02	- 865.027,00		- 650.816,75	214.210,25	-
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.316.475,94	- 9.374.271,21	- 268.282,21	2.121.606,53	11.495.877,74	- 1.869.416,83
23	Außerordentliche Erträge	-	4.783.180,00		-	- 4.783.180,00	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	-	4.783.180,00		-	- 4.783.180,00	-
26	Jahresergebnis	4.316.475,94	- 4.591.091,21	- 268.282,21	2.121.606,53	6.712.697,74	- 1.869.416,83
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.316.475,94	- 4.591.091,21	- 268.282,21	2.121.606,53	6.712.697,74	- 1.869.416,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	1.074.534,75	55.430,00		437.764,41	- 382.334,41	
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	-	-		17.215,42	- 17.215,42	
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	50.361,51	53.978,00		1.428.030,31	- 1.374.052,31	
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	56.519,69	-		-	-	
31	Verrechnungssaldo	967.653,55	1.452,00		- 973.050,48	974.502,48	

Finanzrechnung 2021 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.737.813,43	44.230.000,00		52.734.770,19	8.504.770,19	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.428.712,22	9.295.778,00		10.029.938,46	734.160,46	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	21.413.764,89	2.048.800,00		22.092.549,59	20.043.749,59	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.525.225,32	13.887.340,00		13.697.436,06	189.903,94	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.624,61	539.200,00		586.654,64	47.454,64	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.320,23	2.275.646,00		2.343.808,99	68.162,99	-
7	Sonstige Einzahlungen	1.576.702,13	1.706.214,00		2.371.766,60	665.552,60	-
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357,00	113.100,00		261.360,42	148.260,42	-
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.464.519,83	74.096.078,00		104.118.284,95	30.022.206,95	-
10	Personalauszahlungen	18.467.923,82	20.168.033,00		19.360.707,49	807.325,51	-
11	Versorgungsauszahlungen	1.869.031,27	2.005.000,00		2.119.638,57	114.638,57	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538.989,37	18.753.485,00		16.481.394,26	2.272.090,74	-
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.286,99	978.127,00		913.535,27	64.591,73	-
14	Transferauszahlungen	52.489.672,22	35.329.178,00		54.142.787,49	18.813.609,49	-
15	Sonstige Auszahlungen	2.778.546,39	3.309.082,00		3.251.185,77	57.896,23	-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.145.450,06	80.542.905,00		96.269.248,85	15.726.343,85	-
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319.069,77	- 6.446.827,00		7.849.036,10	14.295.863,10	-
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.427.431,58	6.264.600,00		5.493.177,50	771.422,50	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	649.051,56	831.500,00		1.525.514,20	694.014,20	-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	267.507,49	13.000,00		15.603,48	2.603,48	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.834,69	670.000,00		296.451,60	373.548,40	-
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.213,41	10.000,00		89.897,95	79.897,95	-
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588.038,73	7.789.100,00		7.420.644,73	368.455,27	-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.025.920,03	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	5.026.154,01	3.454.947,26
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.609.045,84	25.508.651,41	8.261.651,41	9.542.659,00	15.965.992,41	12.840.928,93
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885.510,66	4.621.060,46	966.960,46	3.190.952,36	1.430.108,10	1.419.934,62
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				11.492,56	11.492,56	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	435.813,45	1.809.881,34	198.048,34	691.297,42	1.118.583,92	250.241,17
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	642.220,11	311.500,00	6.500,00	308.664,42	2.835,58	85.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.598.510,09	41.096.093,21	12.863.160,21	17.563.911,75	23.532.181,46	18.051.051,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.010.471,36	- 33.306.993,21	- 12.863.160,21	- 10.143.267,02	23.163.726,19	- 18.051.051,98
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.691.401,59	- 39.753.820,21	- 12.863.160,21	- 2.294.230,92	37.459.589,29	- 18.051.051,98
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.618.362,00	20.443.833,00		4.000.000,00	16.443.833,00	-
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00			11.800.000,00	11.800.000,00	-
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.535.756,71	1.381.707,00		1.293.096,80	88.610,20	-
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00			11.800.000,00	11.800.000,00	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.605,29	19.062.126,00		2.706.903,20	- 16.355.222,80	-
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 7.608.796,30	- 20.691.694,21	- 12.863.160,21	412.672,28	21.104.366,49	- 18.051.051,98
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	10.100.987,22	5.497.255,00		2.492.190,92	3.005.064,08	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	Liquide Mittel	2.492.190,92	- 15.194.439,21	- 12.863.160,21	2.904.863,20	18.099.302,41	- 18.051.051,98

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.630.146,54	1.724.362,00	1.724.362,00	0,00	1.706.852,76	-17.509,24	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.860,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.380,00	880,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.517.204,06	730.600,00	730.600,00	0,00	1.025.452,59	294.852,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		788.238,55	748.100,00	748.100,00	0,00	718.873,08	-29.226,92	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.401.471,84	1.774.234,00	1.774.234,00	0,00	1.785.858,44	11.624,44	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		334.874,90	330.000,00	330.000,00	0,00	421.531,34	91.531,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge		6.676.795,89	5.310.796,00	5.310.796,00	0,00	5.662.948,21	352.152,21	0,00
11 - Personalaufwendungen		5.914.556,04	6.112.625,00	6.207.225,00	94.600,00	5.501.202,66	-706.022,34	114.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen		2.367.672,58	1.775.285,00	1.775.285,00	0,00	2.319.362,68	544.077,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		4.314.349,18	5.288.150,00	5.402.832,21	114.682,21	4.253.989,25	-1.148.842,96	334.326,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.601.168,26	2.737.207,00	2.737.207,00	0,00	2.661.821,63	-75.385,37	0,00
15 - Transferaufwendungen		1.526.000,00	1.726.500,00	1.726.500,00	0,00	1.486.000,00	-240.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.896.616,16	2.234.426,00	2.234.426,00	0,00	2.160.438,58	-73.987,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.620.362,22	19.874.193,00	20.083.475,21	209.282,21	18.382.814,80	-1.700.660,41	449.226,10
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.943.566,33	-14.563.397,00	-14.772.679,21	-209.282,21	-12.719.866,59	2.052.812,62	-449.226,10
19 + Finanzerträge		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-11.943.566,33	-14.453.397,00	-14.662.679,21	-209.282,21	-12.471.727,71	2.190.951,50	-449.226,10
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-11.943.566,33	-14.453.397,00	-14.662.679,21	-209.282,21	-12.471.727,71	2.190.951,50	-449.226,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		8.069.915,82	8.535.040,00	8.535.040,00	0,00	9.332.872,25	797.832,25	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.397.079,86	1.336.675,00	1.336.675,00	0,00	1.412.366,91	75.691,91	0,00
29 = Teilergebnis		-5.270.730,37	-7.255.032,00	-7.464.314,21	-209.282,21	-4.551.222,37	2.913.091,84	-449.226,10
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-5.270.730,37	-7.255.032,00	-7.464.314,21	-209.282,21	-4.551.222,37	2.913.091,84	-449.226,10

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,52	73.000,00	73.000,00	0,00	42.661,00	-30.339,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.996.916,53	0,00	0,00	0,00	19.832.092,15	19.832.092,15	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.350,00	850,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.884,64	531.600,00	531.600,00	0,00	582.483,23	50.883,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.626,50	748.100,00	748.100,00	0,00	632.314,08	-115.785,92	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.337.868,29	1.476.614,00	1.476.614,00	0,00	1.402.857,64	-73.756,36	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.421.232,48	2.942.814,00	2.942.814,00	0,00	22.744.896,98	19.802.082,98	0,00
10 Personalauszahlungen	4.743.294,00	5.634.350,00	5.634.350,00	0,00	4.959.465,14	-674.884,86	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.869.031,27	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.119.638,57	114.638,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.392.631,72	5.288.150,00	5.288.150,00	0,00	4.159.610,39	-1.128.539,61	0,00
14 Transferauszahlungen	20.467.162,51	1.821.500,00	1.821.500,00	0,00	21.180.376,01	19.358.876,01	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.828.912,75	2.131.931,00	2.131.931,00	0,00	2.034.332,33	-97.598,67	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.301.032,25	16.880.931,00	16.880.931,00	0,00	34.453.422,44	17.572.491,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.879.799,77	-13.938.117,00	-13.938.117,00	0,00	-11.708.525,46	2.229.591,54	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.691,00	2.011.600,00	2.011.600,00	0,00	1.184.846,38	-826.753,62	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	631.641,56	820.000,00	820.000,00	0,00	1.449.850,20	629.850,20	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.253,00	2.831.600,00	2.831.600,00	0,00	2.634.696,58	-196.903,42	0,00
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	5.025.920,03	5.415.000,00	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	-5.026.154,01	3.454.947,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.512.843,35	8.068.000,00	10.446.290,41	2.378.290,41	5.754.574,02	-4.691.716,39	4.784.272,23
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	383.543,85	1.014.800,00	1.181.866,83	167.066,83	771.477,47	-410.389,36	495.470,69
27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	281.192,00	-106.808,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	587.810,61	210.000,00	210.000,00	0,00	203.152,48	-6.847,52	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.771.309,84	15.095.800,00	21.071.157,24	5.975.357,24	10.840.734,52	-10.230.422,72	8.734.690,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.062.056,84	-12.264.200,00	-18.239.557,24	-5.975.357,24	-8.206.037,94	10.033.519,30	-8.734.690,18
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.941.856,61	-26.202.317,00	-32.177.674,24	-5.975.357,24	-19.914.563,40	12.263.110,84	-8.734.690,18
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-21.941.856,61	-26.202.317,00	-32.177.674,24	-5.975.357,24	-19.914.563,40	12.263.110,84	-8.734.690,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-21.941.856,61	-26.202.317,00	-32.177.674,24	-5.975.357,24	-19.914.563,40	12.263.110,84	-8.734.690,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,52	73.000,00	73.000,00	0,00	42.661,00	-30.339,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.996.916,53	0,00	0,00	0,00	19.832.092,15	19.832.092,15	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.350,00	850,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.884,64	531.600,00	531.600,00	0,00	582.483,23	50.883,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.626,50	748.100,00	748.100,00	0,00	632.314,08	-115.785,92	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.337.868,29	1.476.614,00	1.476.614,00	0,00	1.402.857,64	-73.756,36	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.421.232,48	2.942.814,00	2.942.814,00	0,00	22.744.896,98	19.802.082,98	0,00
10 Personalauszahlungen	4.743.294,00	5.634.350,00	5.634.350,00	0,00	4.959.465,14	-674.884,86	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.869.031,27	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	2.119.638,57	114.638,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.392.631,72	5.288.150,00	5.288.150,00	0,00	4.159.610,39	-1.128.539,61	0,00
14 Transferauszahlungen	20.467.162,51	1.821.500,00	1.821.500,00	0,00	21.180.376,01	19.358.876,01	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.828.912,75	2.131.931,00	2.131.931,00	0,00	2.034.332,33	-97.598,67	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.301.032,25	16.880.931,00	16.880.931,00	0,00	34.453.422,44	17.572.491,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.879.799,77	-13.938.117,00	-13.938.117,00	0,00	-11.708.525,46	2.229.591,54	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	839.691,00	2.011.600,00	2.011.600,00	0,00	1.184.846,38	-826.753,62	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	631.641,56	820.000,00	820.000,00	0,00	1.449.850,20	629.850,20	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.253,00	2.831.600,00	2.831.600,00	0,00	2.634.696,58	-196.903,42	0,00
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	5.025.920,03	5.415.000,00	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	-5.026.154,01	3.454.947,26
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.512.843,35	8.068.000,00	10.446.290,41	2.378.290,41	5.754.574,02	-4.691.716,39	4.784.272,23
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	383.543,85	1.014.800,00	1.181.866,83	167.066,83	771.477,47	-410.389,36	495.470,69
27 Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	281.192,00	-106.808,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	587.810,61	210.000,00	210.000,00	0,00	203.152,48	-6.847,52	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.771.309,84	15.095.800,00	21.071.157,24	5.975.357,24	10.840.734,52	-10.230.422,72	8.734.690,18
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.062.056,84	-12.264.200,00	-18.239.557,24	-5.975.357,24	-8.206.037,94	10.033.519,30	-8.734.690,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			783,71	654,00	654,00	0,00	653,44	-0,56	0,00
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		783,71	654,00	0,00	0,00	653,44	653,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			186,90	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		186,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			970,61	954,00	954,00	0,00	653,44	-300,56	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.230.643,56	729.049,00	729.049,00	0,00	737.627,53	8.578,53	0,00
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		529.931,52	518.019,00	0,00	0,00	528.267,57	528.267,57	0,00
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.062,64	59.539,00	0,00	0,00	20.356,39	20.356,39	0,00
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.614,05	5.132,00	0,00	0,00	1.574,48	1.574,48	0,00
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.112,55	12.551,00	0,00	0,00	4.266,99	4.266,99	0,00
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		576.145,30	108.523,00	0,00	0,00	148.045,40	148.045,40	0,00
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		89.777,50	25.285,00	0,00	0,00	35.116,70	35.116,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			783,71	654,00	654,00	0,00	653,44	-0,56	0,00
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		783,71	654,00	0,00	0,00	653,44	653,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.865,30	310.871,00	310.871,00	0,00	285.930,19	-24.940,81	0,00
01.01.01.5431001	Büromaterial		597,19	0,00	0,00	0,00	421,75	421,75	0,00
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.262,82	1.700,00	0,00	0,00	2.176,63	2.176,63	0,00
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.593,11	10.000,00	0,00	0,00	5.744,11	5.744,11	0,00
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		832,00	832,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00
01.01.01.5491003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.748,39	3.795,00	0,00	0,00	3.763,31	3.763,31	0,00
01.01.01.5491004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		595,39	1.073,00	0,00	0,00	660,39	660,39	0,00
01.01.01.5491005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
01.01.01.5491006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		200,00	1.073,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		16.258,20	19.500,00	0,00	0,00	19.203,00	19.203,00	0,00
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		191.772,70	245.000,00	0,00	0,00	233.498,00	233.498,00	0,00
01.01.01.5494001	Verdienstausschuss		840,00	10.000,00	0,00	0,00	4.694,00	4.694,00	0,00
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		6.267,50	11.000,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.481.292,57	1.040.574,00	1.040.574,00	0,00	1.024.211,16	-16.362,84	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.480.321,96	-1.039.620,00	-1.039.620,00	0,00	-1.023.557,72	16.062,28	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.480.321,96	-1.039.620,00	-1.039.620,00	0,00	-1.023.557,72	16.062,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-1.480.321,96	-1.039.620,00	-1.039.620,00	0,00	-1.023.557,72	16.062,28	0,00
29 = Teilergebnis		-1.480.321,96	-1.039.620,00	-1.039.620,00	0,00	-1.023.557,72	16.062,28	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.480.321,96	-1.039.620,00	-1.039.620,00	0,00	-1.023.557,72	16.062,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien						
Produkt		01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		326,10	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	326,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		326,10	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	Personalauszahlungen		563.898,25	595.241,00	595.241,00	0,00	563.542,90	-31.698,10	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	529.109,01	518.019,00	0,00	0,00	537.345,04	537.345,04	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.062,64	59.539,00	0,00	0,00	20.356,39	20.356,39	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.614,05	5.132,00	0,00	0,00	1.574,48	1.574,48	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.112,55	12.551,00	0,00	0,00	4.266,99	4.266,99	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		252.900,37	310.871,00	310.871,00	0,00	286.418,46	-24.452,54	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial	536,69	0,00	0,00	0,00	525,03	525,03	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.262,82	1.700,00	0,00	0,00	1.526,89	1.526,89	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.816,99	10.000,00	0,00	0,00	6.800,13	6.800,13	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	832,00	832,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.890,39	3.795,00	0,00	0,00	3.660,42	3.660,42	0,00
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	595,39	1.073,00	0,00	0,00	735,09	735,09	0,00
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	3.196,99	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	200,00	1.073,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	16.258,20	19.500,00	0,00	0,00	19.203,00	19.203,00	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	191.772,70	245.000,00	0,00	0,00	233.498,00	233.498,00	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstausschlag	975,00	10.000,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	8.563,20	11.000,00	0,00	0,00	12.366,90	12.366,90	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		816.798,62	906.112,00	906.112,00	0,00	849.961,36	-56.150,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-816.472,52	-905.812,00	-905.812,00	0,00	-849.961,36	55.850,64	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-816.472,52	-905.812,00	-905.812,00	0,00	-849.961,36	55.850,64	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-816.472,52	-905.812,00	-905.812,00	0,00	-849.961,36	55.850,64	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-816.472,52	-905.812,00	-905.812,00	0,00	-849.961,36	55.850,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien						
Produkt		01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		326,10	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	326,10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		326,10	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	Personalauszahlungen		563.898,25	595.241,00	595.241,00	0,00	563.542,90	-31.698,10	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	529.109,01	518.019,00	0,00	0,00	537.345,04	537.345,04	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.062,64	59.539,00	0,00	0,00	20.356,39	20.356,39	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.614,05	5.132,00	0,00	0,00	1.574,48	1.574,48	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.112,55	12.551,00	0,00	0,00	4.266,99	4.266,99	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		252.900,37	310.871,00	310.871,00	0,00	286.418,46	-24.452,54	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial	536,69	0,00	0,00	0,00	525,03	525,03	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.262,82	1.700,00	0,00	0,00	1.526,89	1.526,89	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.816,99	10.000,00	0,00	0,00	6.800,13	6.800,13	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	832,00	832,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.890,39	3.795,00	0,00	0,00	3.660,42	3.660,42	0,00
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	595,39	1.073,00	0,00	0,00	735,09	735,09	0,00
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	3.196,99	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	200,00	1.073,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	16.258,20	19.500,00	0,00	0,00	19.203,00	19.203,00	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	191.772,70	245.000,00	0,00	0,00	233.498,00	233.498,00	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstauffall	975,00	10.000,00	0,00	0,00	4.619,00	4.619,00	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	8.563,20	11.000,00	0,00	0,00	12.366,90	12.366,90	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		816.798,62	906.112,00	906.112,00	0,00	849.961,36	-56.150,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-816.472,52	-905.812,00	-905.812,00	0,00	-849.961,36	55.850,64	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				91.695,06	106.331,00	106.331,00	0,00	120.776,40	14.445,40	0,00
01.02.01.5011001		Bezüge der Beamten		52.823,69	33.915,00	0,00	0,00	60.963,77	60.963,77	0,00
01.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.030,44	47.687,00	0,00	0,00	38.823,92	38.823,92	0,00
01.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		770,32	5.782,00	0,00	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00
01.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.101,61	8.362,00	0,00	0,00	8.222,36	8.222,36	0,00
01.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.934,00	8.640,00	0,00	0,00	7.976,50	7.976,50	0,00
01.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.035,00	1.945,00	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				5.160,20	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,14	0,14	0,00
01.02.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.438,71	1.439,00	0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	0,00
01.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.229,09	1.063,00	0,00	0,00	1.063,43	1.063,43	0,00
01.02.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				53.260,60	114.500,00	114.500,00	0,00	57.914,95	-56.585,05	0,00
01.02.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		2.657,73	8.000,00	0,00	0,00	3.316,49	3.316,49	0,00
01.02.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit		16.675,03	45.000,00	0,00	0,00	24.287,29	24.287,29	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 5.000 € für die Städtepartnerschaft gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von bürgerschaftlichem Engagement und konkreten Umsetzungsideen durch den Rat der Stadt Oelde.</i>										
01.02.01.5433011		Imagekampagne		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.5433012		Repräsentation		7.505,20	18.000,00	0,00	0,00	11.817,68	11.817,68	0,00
01.02.01.5433013		Internetrepräsentation www.oelde.de		21.344,48	26.000,00	0,00	0,00	15.993,94	15.993,94	0,00
01.02.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.041,86	7.000,00	0,00	0,00	2.124,55	2.124,55	0,00
01.02.01.5491002		Verfügungsmittel Bürgermeisterin		36,30	500,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				150.115,86	238.333,00	238.333,00	0,00	181.193,49	-57.139,51	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-150.115,86	-238.333,00	-238.333,00	0,00	-181.193,49	57.139,51	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-150.115,86	-238.333,00	-238.333,00	0,00	-181.193,49	57.139,51	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-150.115,86	-238.333,00	-238.333,00	0,00	-181.193,49	57.139,51	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.052,50	5.000,00	5.000,00	0,00	3.028,50	-1.971,50	0,00
01.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.052,50	5.000,00	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50	0,00
29 = Teilergebnis			-153.168,36	-243.333,00	-243.333,00	0,00	-184.221,99	59.111,01	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-153.168,36	-243.333,00	-243.333,00	0,00	-184.221,99	59.111,01	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		63.897,62	95.746,00	95.746,00	0,00	111.081,08	15.335,08	0,00
	01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	53.995,25	33.915,00	0,00	0,00	61.028,45	61.028,45	0,00
	01.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.030,44	47.687,00	0,00	0,00	38.823,92	38.823,92	0,00
	01.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	770,32	5.782,00	0,00	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00
	01.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.101,61	8.362,00	0,00	0,00	8.222,36	8.222,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		-700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	01.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		51.551,64	114.500,00	114.500,00	0,00	54.613,48	-59.886,52	0,00
	01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	3.120,73	8.000,00	0,00	0,00	3.281,49	3.281,49	0,00
	01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	17.138,63	45.000,00	0,00	0,00	21.199,74	21.199,74	0,00
	01.02.01.7433011	Imagekampagne	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01.7433012	Repräsentation	7.103,56	18.000,00	0,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
	01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de	21.733,64	26.000,00	0,00	0,00	15.205,17	15.205,17	0,00
	01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.418,78	7.000,00	0,00	0,00	5.742,08	5.742,08	0,00
	01.02.01.7491002	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	36,30	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			114.749,26	225.246,00	225.246,00	0,00	165.694,56	-59.551,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-114.749,26	-225.246,00	-225.246,00	0,00	-165.694,56	59.551,44	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.201,10	3.000,00	43.000,00	40.000,00	22.485,46	-20.514,54	10.000,00
	01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.201,10	3.000,00	0,00	40.000,00	22.485,46	22.485,46	10.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.492,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.492,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.693,50	7.000,00	47.000,00	40.000,00	22.485,46	-24.514,54	10.000,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit			-13.693,50	-7.000,00	-47.000,00	-40.000,00	-22.485,46	24.514,54	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Beckstedde
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.442,76	-232.246,00	-272.246,00	-40.000,00	-188.180,02	84.065,98	-10.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-128.442,76	-232.246,00	-272.246,00	-40.000,00	-188.180,02	84.065,98	-10.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-128.442,76	-232.246,00	-272.246,00	-40.000,00	-188.180,02	84.065,98	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			63.897,62	95.746,00	95.746,00	0,00	111.081,08	15.335,08	0,00
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten	53.995,25	33.915,00	0,00	0,00	61.028,45	61.028,45	0,00
01.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.030,44	47.687,00	0,00	0,00	38.823,92	38.823,92	0,00
01.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	770,32	5.782,00	0,00	0,00	3.006,35	3.006,35	0,00
01.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.101,61	8.362,00	0,00	0,00	8.222,36	8.222,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			-700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.02.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			51.551,64	114.500,00	114.500,00	0,00	54.613,48	-59.886,52	0,00
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	3.120,73	8.000,00	0,00	0,00	3.281,49	3.281,49	0,00
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	17.138,63	45.000,00	0,00	0,00	21.199,74	21.199,74	0,00
01.02.01.7433011		Imagekampagne	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7433012		Repräsentation	7.103,56	18.000,00	0,00	0,00	8.935,00	8.935,00	0,00
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de	21.733,64	26.000,00	0,00	0,00	15.205,17	15.205,17	0,00
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.418,78	7.000,00	0,00	0,00	5.742,08	5.742,08	0,00
01.02.01.7491002		Verfüungsmittel Bürgermeisterin	36,30	500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			114.749,26	225.246,00	225.246,00	0,00	165.694,56	-59.551,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-114.749,26	-225.246,00	-225.246,00	0,00	-165.694,56	59.551,44	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.201,10	3.000,00	43.000,00	40.000,00	22.485,46	-20.514,54	10.000,00
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.201,10	3.000,00	0,00	40.000,00	22.485,46	22.485,46	10.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			2.492,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01.02.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.492,40	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.693,50	7.000,00	47.000,00	40.000,00	22.485,46	-24.514,54	10.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.693,50	-7.000,00	-47.000,00	-40.000,00	-22.485,46	24.514,54	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			11.201,10	3.000,00	43.000,00	40.000,00	22.485,46	-20.514,54	10.000,00
	01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.201,10	3.000,00	0,00	40.000,00	22.485,46	22.485,46	10.000,00
5 = Saldo			-11.201,10	-3.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-22.485,46	20.514,54	-10.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			11.201,10	3.000,00	43.000,00	40.000,00	22.485,46	-20.514,54	10.000,00
	01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.201,10	3.000,00	0,00	40.000,00	22.485,46	22.485,46	10.000,00
8 = Saldo			-11.201,10	-3.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-22.485,46	20.514,54	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.492,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 = Saldo			-2.492,40	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.492,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
8 = Saldo			-2.492,40	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				36.844,04	25.345,00	25.345,00	0,00	27.236,19	1.891,19	0,00
01.03.01.5011001		Bezüge der Beamten		937,82	949,00	0,00	0,00	962,44	962,44	0,00
01.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.635,94	18.506,00	0,00	0,00	20.116,36	20.116,36	0,00
01.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.127,39	1.622,00	0,00	0,00	1.556,01	1.556,01	0,00
01.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.679,21	3.901,00	0,00	0,00	4.207,24	4.207,24	0,00
01.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		346,28	301,00	0,00	0,00	300,94	300,94	0,00
01.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		117,40	66,00	0,00	0,00	93,20	93,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				825,51	850,00	850,00	0,00	657,73	-192,27	0,00
01.03.01.5414001		Aufwendungen für übernommene Reisekosten		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit		802,51	850,00	0,00	0,00	657,73	657,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				37.669,55	26.195,00	26.195,00	0,00	27.893,92	1.698,92	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-37.669,55	-26.195,00	-26.195,00	0,00	-27.893,92	-1.698,92	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-37.669,55	-26.195,00	-26.195,00	0,00	-27.893,92	-1.698,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-37.669,55	-26.195,00	-26.195,00	0,00	-27.893,92	-1.698,92	0,00
29 = Teilergebnis				-37.669,55	-26.195,00	-26.195,00	0,00	-27.893,92	-1.698,92	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-37.669,55	-26.195,00	-26.195,00	0,00	-27.893,92	-1.698,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein					
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			36.383,14	24.978,00	24.978,00	0,00	26.842,05	1.864,05	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten	940,60	949,00	0,00	0,00	962,44	962,44	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.635,94	18.506,00	0,00	0,00	20.116,36	20.116,36	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.127,39	1.622,00	0,00	0,00	1.556,01	1.556,01	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.679,21	3.901,00	0,00	0,00	4.207,24	4.207,24	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			825,51	850,00	850,00	0,00	657,73	-192,27	0,00
01.03.01.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	802,51	850,00	0,00	0,00	657,73	657,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.208,65	25.828,00	25.828,00	0,00	27.499,78	1.671,78	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.208,65	-25.828,00	-25.828,00	0,00	-27.499,78	-1.671,78	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-37.208,65	-25.828,00	-25.828,00	0,00	-27.499,78	-1.671,78	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-37.208,65	-25.828,00	-25.828,00	0,00	-27.499,78	-1.671,78	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-37.208,65	-25.828,00	-25.828,00	0,00	-27.499,78	-1.671,78	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				36.383,14	24.978,00	24.978,00	0,00	26.842,05	1.864,05	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		940,60	949,00	0,00	0,00	962,44	962,44	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.635,94	18.506,00	0,00	0,00	20.116,36	20.116,36	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.127,39	1.622,00	0,00	0,00	1.556,01	1.556,01	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.679,21	3.901,00	0,00	0,00	4.207,24	4.207,24	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				825,51	850,00	850,00	0,00	657,73	-192,27	0,00
01.03.01.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		802,51	850,00	0,00	0,00	657,73	657,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				37.208,65	25.828,00	25.828,00	0,00	27.499,78	1.671,78	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-37.208,65	-25.828,00	-25.828,00	0,00	-27.499,78	-1.671,78	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			23.038,96	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		23.038,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.018,88	12.500,00	12.500,00	0,00	16.688,07	4.188,07	0,00
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		21.018,88	12.500,00	0,00	0,00	16.688,07	16.688,07	0,00
10 = Ordentliche Erträge			44.057,84	12.600,00	12.600,00	0,00	16.688,07	4.088,07	0,00
11 - Personalaufwendungen			49.806,96	70.726,00	70.726,00	0,00	50.510,16	-20.215,84	0,00
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		8.152,74	8.238,00	0,00	0,00	8.312,95	8.312,95	0,00
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.501,01	46.393,00	0,00	0,00	31.032,47	31.032,47	0,00
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.347,17	3.834,00	0,00	0,00	2.390,04	2.390,04	0,00
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.045,44	9.780,00	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.193,30	2.081,00	0,00	0,00	2.024,90	2.024,90	0,00
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		567,30	400,00	0,00	0,00	502,80	502,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.788,98	25.000,00	25.000,00	0,00	31.103,47	6.103,47	0,00
01.04.01.5431001	Büromaterial		146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten		21.642,82	7.500,00	0,00	0,00	31.103,47	31.103,47	0,00
01.04.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.595,94	95.726,00	95.726,00	0,00	81.613,63	-14.112,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.538,10	-83.126,00	-83.126,00	0,00	-64.925,56	18.200,44	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-27.538,10	-83.126,00	-83.126,00	0,00	-64.925,56	18.200,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-27.538,10	-83.126,00	-83.126,00	0,00	-64.925,56	18.200,44	0,00
29 = Teilergebnis			-27.538,10	-83.126,00	-83.126,00	0,00	-64.925,56	18.200,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.538,10	-83.126,00	-83.126,00	0,00	-64.925,56	18.200,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.140,00	100,00	100,00	0,00	1.898,96	1.798,96	0,00
01.04.01.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.140,00	100,00	0,00	0,00	1.898,96	1.898,96	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.140,00	100,00	100,00	0,00	1.898,96	1.798,96	0,00
10 Personalauszahlungen			47.077,60	68.245,00	68.245,00	0,00	47.982,46	-20.262,54	0,00
01.04.01.7011001		Bezüge der Beamten	8.183,98	8.238,00	0,00	0,00	8.312,95	8.312,95	0,00
01.04.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.501,01	46.393,00	0,00	0,00	31.032,47	31.032,47	0,00
01.04.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.347,17	3.834,00	0,00	0,00	2.390,04	2.390,04	0,00
01.04.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.045,44	9.780,00	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.657,68	25.000,00	25.000,00	0,00	13.639,37	-11.360,63	0,00
01.04.01.7431001		Büromaterial	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.7438001		Rechts- und Beratungskosten	7.899,59	7.500,00	0,00	0,00	13.639,37	13.639,37	0,00
01.04.01.7438010		Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken	2.611,93	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			57.735,28	93.245,00	93.245,00	0,00	61.621,83	-31.623,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-36.595,28	-93.145,00	-93.145,00	0,00	-59.722,87	33.422,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-36.595,28	-93.145,00	-93.145,00	0,00	-59.722,87	33.422,13	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-36.595,28	-93.145,00	-93.145,00	0,00	-59.722,87	33.422,13	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-36.595,28	-93.145,00	-93.145,00	0,00	-59.722,87	33.422,13	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.140,00	100,00	100,00	0,00	1.898,96	1.798,96	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		21.140,00	100,00	0,00	0,00	1.898,96	1.898,96	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.140,00	100,00	100,00	0,00	1.898,96	1.798,96	0,00
10 Personalauszahlungen			47.077,60	68.245,00	68.245,00	0,00	47.982,46	-20.262,54	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.183,98	8.238,00	0,00	0,00	8.312,95	8.312,95	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.501,01	46.393,00	0,00	0,00	31.032,47	31.032,47	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.347,17	3.834,00	0,00	0,00	2.390,04	2.390,04	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.045,44	9.780,00	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.657,68	25.000,00	25.000,00	0,00	13.639,37	-11.360,63	0,00
01.04.01.7431001	Büromaterial		146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		7.899,59	7.500,00	0,00	0,00	13.639,37	13.639,37	0,00
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken		2.611,93	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			57.735,28	93.245,00	93.245,00	0,00	61.621,83	-31.623,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-36.595,28	-93.145,00	-93.145,00	0,00	-59.722,87	33.422,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Ziele

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

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			74.378,43	75.214,00	75.214,00	0,00	74.842,81	-371,19	0,00
01.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.227,99	58.089,00	0,00	0,00	58.296,27	58.296,27	0,00
01.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.471,47	4.880,00	0,00	0,00	4.508,08	4.508,08	0,00
01.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,97	12.245,00	0,00	0,00	12.038,46	12.038,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.821,29	20.250,00	20.250,00	0,00	12.883,14	-7.366,86	0,00
01.05.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	2.398,90	12.000,00	0,00	0,00	4.633,14	4.633,14	0,00
01.05.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.5431001		Büromaterial	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.199,72	95.464,00	95.464,00	0,00	87.725,95	-7.738,05	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.199,72	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-87.725,95	7.738,05	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-85.199,72	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-87.725,95	7.738,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-85.199,72	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-87.725,95	7.738,05	0,00
29 = Teilergebnis			-85.199,72	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-87.725,95	7.738,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-85.199,72	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-87.725,95	7.738,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			74.378,43	75.214,00	75.214,00	0,00	74.842,81	-371,19	0,00
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.227,99	58.089,00	0,00	0,00	58.296,27	58.296,27	0,00
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.471,47	4.880,00	0,00	0,00	4.508,08	4.508,08	0,00
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,97	12.245,00	0,00	0,00	12.038,46	12.038,46	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.711,07	20.250,00	20.250,00	0,00	10.011,82	-10.238,18	0,00
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	2.398,90	12.000,00	0,00	0,00	1.651,60	1.651,60	0,00
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.7431001		Büromaterial	62,17	0,00	0,00	0,00	110,22	110,22	0,00
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			85.089,50	95.464,00	95.464,00	0,00	84.854,63	-10.609,37	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.089,50	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-84.854,63	10.609,37	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-85.089,50	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-84.854,63	10.609,37	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-85.089,50	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-84.854,63	10.609,37	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-85.089,50	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-84.854,63	10.609,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schößler					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			74.378,43	75.214,00	75.214,00	0,00	74.842,81	-371,19	0,00
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.227,99	58.089,00	0,00	0,00	58.296,27	58.296,27	0,00
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.471,47	4.880,00	0,00	0,00	4.508,08	4.508,08	0,00
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,97	12.245,00	0,00	0,00	12.038,46	12.038,46	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.711,07	20.250,00	20.250,00	0,00	10.011,82	-10.238,18	0,00
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	2.398,90	12.000,00	0,00	0,00	1.651,60	1.651,60	0,00
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.7431001		Büromaterial	62,17	0,00	0,00	0,00	110,22	110,22	0,00
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			85.089,50	95.464,00	95.464,00	0,00	84.854,63	-10.609,37	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.089,50	-95.464,00	-95.464,00	0,00	-84.854,63	10.609,37	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, der Bürgermeisterin und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge			20.041,72	0,00	0,00	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00
11 - Personalaufwendungen			130.680,32	133.529,00	133.529,00	0,00	135.902,45	2.373,45	0,00
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		44.824,48	45.468,00	0,00	0,00	45.954,06	45.954,06	0,00
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		39.825,87	51.308,00	0,00	0,00	52.101,34	52.101,34	0,00
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.055,50	4.442,00	0,00	0,00	4.037,78	4.037,78	0,00
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.171,47	10.816,00	0,00	0,00	10.893,27	10.893,27	0,00
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.947,00	18.270,00	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00	0,00
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.856,00	3.225,00	0,00	0,00	4.623,00	4.623,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.150,00	59.150,00	59.150,00	0,00	59.150,00	0,00	0,00
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		39.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			169.872,04	192.679,00	192.679,00	0,00	195.052,45	2.373,45	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-149.830,32	-192.679,00	-192.679,00	0,00	-181.892,02	10.786,98	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-149.830,32	-192.679,00	-192.679,00	0,00	-181.892,02	10.786,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-149.830,32	-192.679,00	-192.679,00	0,00	-181.892,02	10.786,98	0,00
29 = Teilergebnis	-149.830,32	-192.679,00	-192.679,00	0,00	-181.892,02	10.786,98	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.830,32	-192.679,00	-192.679,00	0,00	-181.892,02	10.786,98	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		96.013,25	112.034,00	112.034,00	0,00	112.986,45	952,45	0,00
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	44.960,41	45.468,00	0,00	0,00	45.954,06	45.954,06	0,00
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.825,87	51.308,00	0,00	0,00	52.101,34	52.101,34	0,00
	01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.055,50	4.442,00	0,00	0,00	4.037,78	4.037,78	0,00
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.171,47	10.816,00	0,00	0,00	10.893,27	10.893,27	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		65.788,49	59.150,00	59.150,00	0,00	57.861,38	-1.288,62	0,00
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.638,49	59.000,00	0,00	0,00	57.711,38	57.711,38	0,00
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			161.801,74	171.184,00	171.184,00	0,00	170.847,83	-336,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-161.801,74	-171.184,00	-171.184,00	0,00	-170.847,83	336,17	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-161.801,74	-171.184,00	-171.184,00	0,00	-170.847,83	336,17	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-161.801,74	-171.184,00	-171.184,00	0,00	-170.847,83	336,17	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-161.801,74	-171.184,00	-171.184,00	0,00	-170.847,83	336,17	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		96.013,25	112.034,00	112.034,00	0,00	112.986,45	952,45	0,00
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	44.960,41	45.468,00	0,00	0,00	45.954,06	45.954,06	0,00
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.825,87	51.308,00	0,00	0,00	52.101,34	52.101,34	0,00
	01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.055,50	4.442,00	0,00	0,00	4.037,78	4.037,78	0,00
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.171,47	10.816,00	0,00	0,00	10.893,27	10.893,27	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		65.788,49	59.150,00	59.150,00	0,00	57.861,38	-1.288,62	0,00
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.638,49	59.000,00	0,00	0,00	57.711,38	57.711,38	0,00
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		161.801,74	171.184,00	171.184,00	0,00	170.847,83	-336,17	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.801,74	-171.184,00	-171.184,00	0,00	-170.847,83	336,17	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113,15	77,00	77,00	0,00	74,38	-2,62	0,00
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		113,15	77,00	0,00	0,00	74,38	74,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			618.091,66	680.900,00	680.900,00	0,00	638.919,85	-41.980,15	0,00
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		33.035,73	36.500,00	0,00	0,00	115.915,45	115.915,45	0,00
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		585.055,93	644.400,00	0,00	0,00	523.004,40	523.004,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			242.684,00	80.714,00	80.714,00	0,00	164.317,00	83.603,00	0,00
01.07.01.4563002	Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	63.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4563003	Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	17.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		197.867,00	0,00	0,00	0,00	97.526,00	97.526,00	0,00
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		44.817,00	0,00	0,00	0,00	66.791,00	66.791,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			860.888,81	761.691,00	761.691,00	0,00	803.311,23	41.620,23	0,00
11 - Personalaufwendungen			372.850,70	699.463,00	794.063,00	94.600,00	755.940,85	-38.122,15	114.900,00
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		110.219,02	147.242,00	0,00	13.400,00	111.971,51	111.971,51	91.900,00
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		100.789,80	148.921,00	0,00	81.200,00	127.896,27	127.896,27	23.000,00
01.07.01.5013001	LOB für Beamte		0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-881,00	0,00	0,00	0,00	-727,00	-727,00	0,00
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.723,27	27.914,00	0,00	0,00	4.353,55	4.353,55	0,00
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.478,47	73.809,00	0,00	0,00	11.833,19	11.833,19	0,00
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		44.237,25	69.172,00	0,00	0,00	31.576,75	31.576,75	0,00
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		15.672,25	15.005,00	0,00	0,00	9.396,45	9.396,45	0,00
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-221.195,06	-50.000,00	0,00	0,00	253.109,58	253.109,58	0,00
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		357.132,41	0,00	0,00	0,00	198.810,76	198.810,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen		4.674,29	2.000,00	0,00	0,00	2.599,79	2.599,79	0,00
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		-66.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.141.442,69	1.549.312,00	1.549.312,00	0,00	2.066.992,68	517.680,68	0,00
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.613.708,69	1.549.312,00	0,00	0,00	1.883.843,68	1.883.843,68	0,00
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		208.106,00	0,00	0,00	0,00	37.462,00	37.462,00	0,00
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		319.628,00	0,00	0,00	0,00	145.687,00	145.687,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			113,15	77,00	77,00	0,00	74,38	-2,62	0,00
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,15	77,00	0,00	0,00	74,38	74,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.595,30	57.917,00	57.917,00	0,00	75.676,20	17.759,20	0,00
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		16.889,51	47.500,00	0,00	0,00	48.333,82	48.333,82	0,00
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		4.955,78	7.500,00	0,00	0,00	4.915,40	4.915,40	0,00
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,51	19.018,51	0,00
01.07.01.5431001	Büromaterial		610,01	0,00	0,00	0,00	69,47	69,47	0,00
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		4.140,00	2.917,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.541.001,84	2.324.069,00	2.418.669,00	94.600,00	2.898.684,11	480.015,11	114.900,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.680.113,03	-1.562.378,00	-1.656.978,00	-94.600,00	-2.095.372,88	-438.394,88	-114.900,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.680.113,03	-1.562.378,00	-1.656.978,00	-94.600,00	-2.095.372,88	-438.394,88	-114.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.680.113,03	-1.562.378,00	-1.656.978,00	-94.600,00	-2.095.372,88	-438.394,88	-114.900,00
29 = Teilergebnis			-1.680.113,03	-1.562.378,00	-1.656.978,00	-94.600,00	-2.095.372,88	-438.394,88	-114.900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.680.113,03	-1.562.378,00	-1.656.978,00	-94.600,00	-2.095.372,88	-438.394,88	-114.900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		174.806,52	0,00	0,00	0,00	63.340,96	63.340,96	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	174.806,52	0,00	0,00	0,00	63.340,96	63.340,96	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.087.560,82	680.900,00	680.900,00	0,00	554.083,97	-126.816,03	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	34.302,39	36.500,00	0,00	0,00	119.650,68	119.650,68	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.053.258,43	644.400,00	0,00	0,00	434.433,29	434.433,29	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	80.714,00	80.714,00	0,00	0,00	-80.714,00	0,00
	01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	63.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	17.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.262.367,34	761.614,00	761.614,00	0,00	617.424,93	-144.189,07	0,00
10	Personalauszahlungen		239.551,42	663.286,00	663.286,00	0,00	255.922,68	-407.363,32	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	110.559,88	147.242,00	0,00	0,00	111.839,67	111.839,67	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	100.789,80	148.921,00	0,00	0,00	127.896,27	127.896,27	0,00
	01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.723,27	27.914,00	0,00	0,00	4.353,55	4.353,55	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.478,47	73.809,00	0,00	0,00	11.833,19	11.833,19	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		1.613.708,69	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.883.843,68	123.843,68	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.613.708,69	1.760.000,00	0,00	0,00	1.883.843,68	1.883.843,68	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
	01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		21.503,84	65.000,00	65.000,00	0,00	50.595,27	-14.404,73	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	17.712,80	47.500,00	0,00	0,00	44.643,98	44.643,98	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	3.334,73	7.500,00	0,00	0,00	5.728,12	5.728,12	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial	456,31	0,00	0,00	0,00	223,17	223,17	0,00
	01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.874.763,95	2.505.586,00	2.505.586,00	0,00	2.190.361,63	-315.224,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-612.396,61	-1.743.972,00	-1.743.972,00	0,00	-1.572.936,70	171.035,30	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-612.396,61	-1.743.972,00	-1.743.972,00	0,00	-1.572.936,70	171.035,30	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-612.396,61	-1.743.972,00	-1.743.972,00	0,00	-1.572.936,70	171.035,30	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-612.396,61	-1.743.972,00	-1.743.972,00	0,00	-1.572.936,70	171.035,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		174.806,52	0,00	0,00	0,00	63.340,96	63.340,96	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	174.806,52	0,00	0,00	0,00	63.340,96	63.340,96	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.087.560,82	680.900,00	680.900,00	0,00	554.083,97	-126.816,03	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	34.302,39	36.500,00	0,00	0,00	119.650,68	119.650,68	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.053.258,43	644.400,00	0,00	0,00	434.433,29	434.433,29	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	80.714,00	80.714,00	0,00	0,00	-80.714,00	0,00
	01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	63.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	17.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.262.367,34	761.614,00	761.614,00	0,00	617.424,93	-144.189,07	0,00
10	Personalauszahlungen		239.551,42	663.286,00	663.286,00	0,00	255.922,68	-407.363,32	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	110.559,88	147.242,00	0,00	0,00	111.839,67	111.839,67	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	100.789,80	148.921,00	0,00	0,00	127.896,27	127.896,27	0,00
	01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.723,27	27.914,00	0,00	0,00	4.353,55	4.353,55	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.478,47	73.809,00	0,00	0,00	11.833,19	11.833,19	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		1.613.708,69	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	1.883.843,68	123.843,68	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.613.708,69	1.760.000,00	0,00	0,00	1.883.843,68	1.883.843,68	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	-17.300,00	0,00
	01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		21.503,84	65.000,00	65.000,00	0,00	50.595,27	-14.404,73	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	17.712,80	47.500,00	0,00	0,00	44.643,98	44.643,98	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	3.334,73	7.500,00	0,00	0,00	5.728,12	5.728,12	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial	456,31	0,00	0,00	0,00	223,17	223,17	0,00
	01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.874.763,95	2.505.586,00	2.505.586,00	0,00	2.190.361,63	-315.224,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Wiegard
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-612.396,61	-1.743.972,00	-1.743.972,00	0,00	-1.572.936,70	171.035,30	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			400.990,32	357.037,00	357.037,00	0,00	348.843,08	-8.193,92	0,00
01.07.02.5011001 Bezüge der Beamten			147.926,72	185.300,00	0,00	0,00	173.200,41	173.200,41	0,00
01.07.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			116.287,40	102.648,00	0,00	0,00	88.103,35	88.103,35	0,00
01.07.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.202,84	8.653,00	0,00	0,00	6.306,46	6.306,46	0,00
01.07.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.362,26	21.638,00	0,00	0,00	18.376,26	18.376,26	0,00
01.07.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			80.963,35	32.041,00	0,00	0,00	49.539,85	49.539,85	0,00
01.07.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			24.247,75	6.757,00	0,00	0,00	13.316,75	13.316,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			315,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.775,00	-2.725,00	0,00
01.07.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			315,00	5.500,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			128.739,86	84.000,00	84.000,00	0,00	147.429,29	63.429,29	0,00
01.07.02.5412001 Aufwendungen für Ausbildung			128.739,86	84.000,00	0,00	0,00	147.429,29	147.429,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			530.045,18	446.537,00	446.537,00	0,00	499.047,37	52.510,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-530.045,18	-446.537,00	-446.537,00	0,00	-499.047,37	-52.510,37	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-530.045,18	-446.537,00	-446.537,00	0,00	-499.047,37	-52.510,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-530.045,18	-446.537,00	-446.537,00	0,00	-499.047,37	-52.510,37	0,00
29 = Teilergebnis			-530.045,18	-446.537,00	-446.537,00	0,00	-499.047,37	-52.510,37	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-530.045,18	-446.537,00	-446.537,00	0,00	-499.047,37	-52.510,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			299.365,30	318.239,00	318.239,00	0,00	285.987,27	-32.251,73	0,00
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten	151.512,80	185.300,00	0,00	0,00	173.201,20	173.201,20	0,00
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	116.287,40	102.648,00	0,00	0,00	88.103,35	88.103,35	0,00
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.202,84	8.653,00	0,00	0,00	6.306,46	6.306,46	0,00
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.362,26	21.638,00	0,00	0,00	18.376,26	18.376,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			810,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.775,00	-2.725,00	0,00
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	810,00	5.500,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			133.036,61	84.000,00	84.000,00	0,00	117.980,91	33.980,91	0,00
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung	133.036,61	84.000,00	0,00	0,00	117.980,91	117.980,91	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			433.211,91	407.739,00	407.739,00	0,00	406.743,18	-995,82	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-433.211,91	-407.739,00	-407.739,00	0,00	-406.743,18	995,82	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-433.211,91	-407.739,00	-407.739,00	0,00	-406.743,18	995,82	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-433.211,91	-407.739,00	-407.739,00	0,00	-406.743,18	995,82	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-433.211,91	-407.739,00	-407.739,00	0,00	-406.743,18	995,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement							
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				299.365,30	318.239,00	318.239,00	0,00	285.987,27	-32.251,73	0,00
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten		151.512,80	185.300,00	0,00	0,00	173.201,20	173.201,20	0,00
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.287,40	102.648,00	0,00	0,00	88.103,35	88.103,35	0,00
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.202,84	8.653,00	0,00	0,00	6.306,46	6.306,46	0,00
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.362,26	21.638,00	0,00	0,00	18.376,26	18.376,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				810,00	5.500,00	5.500,00	0,00	2.775,00	-2.725,00	0,00
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		810,00	5.500,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				133.036,61	84.000,00	84.000,00	0,00	117.980,91	33.980,91	0,00
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung		133.036,61	84.000,00	0,00	0,00	117.980,91	117.980,91	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				433.211,91	407.739,00	407.739,00	0,00	406.743,18	-995,82	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-433.211,91	-407.739,00	-407.739,00	0,00	-406.743,18	995,82	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.282,61	16.359,00	16.359,00	0,00	16.351,12	-7,88	0,00
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		18.346,83	15.423,00	0,00	0,00	15.415,33	15.415,33	0,00
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	136,00	0,00	0,00	136,06	136,06	0,00
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		799,72	800,00	0,00	0,00	799,73	799,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			129.567,25	63.500,00	63.500,00	0,00	75.217,15	11.717,15	0,00
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		126.553,85	61.000,00	0,00	0,00	72.134,22	72.134,22	0,00
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.013,40	2.500,00	0,00	0,00	3.082,93	3.082,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.186,78	1.700,00	1.700,00	0,00	1.292,45	-407,55	0,00
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.170,33	700,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		16,45	1.000,00	0,00	0,00	267,45	267,45	0,00
10 = Ordentliche Erträge			150.036,64	81.659,00	81.659,00	0,00	92.860,72	11.201,72	0,00
11 - Personalaufwendungen			762.864,22	786.271,00	786.271,00	0,00	717.054,66	-69.216,34	0,00
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		87.796,20	106.380,00	0,00	0,00	84.112,34	84.112,34	0,00
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		266.491,54	271.982,00	0,00	0,00	265.150,12	265.150,12	0,00
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.325,91	23.056,00	0,00	0,00	20.427,04	20.427,04	0,00
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.187,08	57.334,00	0,00	0,00	54.314,18	54.314,18	0,00
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		215.086,89	300.000,00	0,00	0,00	252.091,38	252.091,38	0,00
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		87.976,60	21.538,00	0,00	0,00	29.609,80	29.609,80	0,00
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		32.000,00	5.981,00	0,00	0,00	11.349,80	11.349,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			226.229,89	225.973,00	225.973,00	0,00	252.370,00	26.397,00	0,00
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		226.229,89	225.973,00	0,00	0,00	252.370,00	252.370,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			53.134,56	133.100,00	133.100,00	0,00	49.137,39	-83.962,61	50.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.619,00	15.000,00	0,00	0,00	14.649,00	14.649,00	0,00	
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.143,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	15.793,92	12.600,00	0,00	0,00	17.007,04	17.007,04	0,00	
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.578,64	6.000,00	0,00	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00	
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
01.08.01.5293001	Beratungsleistungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.446,60	14.446,60	40.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.534,42	29.563,00	29.563,00	0,00	68.455,58	38.892,58	0,00	
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	487,90	488,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00	
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.231,59	3.232,00	0,00	0,00	3.478,93	3.478,93	0,00	
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.785,33	8.226,00	0,00	0,00	9.708,41	9.708,41	0,00	
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.164,14	17.617,00	0,00	0,00	18.466,30	18.466,30	0,00	
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.865,46	0,00	0,00	0,00	36.314,04	36.314,04	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		544.650,31	597.550,00	597.550,00	0,00	584.278,93	-13.271,07	0,00	
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	73.838,22	105.500,00	0,00	0,00	83.054,91	83.054,91	0,00	
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.229,75	23.000,00	0,00	0,00	8.996,78	8.996,78	0,00	
01.08.01.5423001	Leasing	20.741,30	25.200,00	0,00	0,00	22.704,15	22.704,15	0,00	
01.08.01.5431001	Büromaterial	29.524,45	50.000,00	0,00	0,00	33.571,97	33.571,97	0,00	
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	28.968,18	33.600,00	0,00	0,00	33.921,17	33.921,17	0,00	
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	3.268,53	4.200,00	0,00	0,00	5.717,71	5.717,71	0,00	
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	15.354,28	14.400,00	0,00	0,00	14.529,63	14.529,63	0,00	
01.08.01.5436001	Porto	67.717,83	75.000,00	0,00	0,00	76.378,46	76.378,46	0,00	
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.253,94	23.750,00	0,00	0,00	41.789,01	41.789,01	0,00	
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.326,89	1.000,00	0,00	0,00	960,81	960,81	0,00	
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	242.586,17	223.500,00	0,00	0,00	244.217,90	244.217,90	0,00	
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.642,31	18.400,00	0,00	0,00	18.436,43	18.436,43	0,00	
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.660.413,40	1.772.457,00	1.772.457,00	0,00	1.671.296,56	-101.160,44	50.000,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.510.376,76	-1.690.798,00	-1.690.798,00	0,00	-1.578.435,84	112.362,16	-50.000,00	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis				-1.510.376,76	-1.690.798,00	-1.690.798,00	0,00	-1.578.435,84	112.362,16	-50.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-1.510.376,76	-1.690.798,00	-1.690.798,00	0,00	-1.578.435,84	112.362,16	-50.000,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				1.010.663,13	943.675,00	943.675,00	0,00	1.004.904,33	61.229,33	0,00
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			15.165,00	50.000,00	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			995.498,13	893.675,00	0,00	0,00	993.864,33	993.864,33	0,00
29 = Teilergebnis				-2.521.039,89	-2.634.473,00	-2.634.473,00	0,00	-2.583.340,17	51.132,83	-50.000,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-2.521.039,89	-2.634.473,00	-2.634.473,00	0,00	-2.583.340,17	51.132,83	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		9.174,26	0,00	0,00	0,00	10.191,44	10.191,44	0,00
	01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	9.174,26	0,00	0,00	0,00	10.191,44	10.191,44	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.845,31	63.500,00	63.500,00	0,00	71.520,69	8.020,69	0,00
	01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	67.831,91	61.000,00	0,00	0,00	68.062,74	68.062,74	0,00
	01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.013,40	2.500,00	0,00	0,00	3.457,95	3.457,95	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.466,96	1.700,00	1.700,00	0,00	1.274,42	-425,58	0,00
	01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.170,33	700,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
	01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,63	1.000,00	0,00	0,00	249,42	249,42	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		81.486,53	65.300,00	65.300,00	0,00	82.986,55	17.686,55	0,00
10	Personalauszahlungen		654.424,11	758.752,00	758.752,00	0,00	670.340,16	-88.411,84	0,00
	01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	89.751,58	106.380,00	0,00	0,00	88.264,93	88.264,93	0,00
	01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	266.491,54	271.982,00	0,00	0,00	265.150,12	265.150,12	0,00
	01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.325,91	23.056,00	0,00	0,00	20.427,04	20.427,04	0,00
	01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.187,08	57.334,00	0,00	0,00	54.314,18	54.314,18	0,00
	01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224.668,00	300.000,00	0,00	0,00	242.183,89	242.183,89	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		255.322,58	245.000,00	245.000,00	0,00	235.794,89	-9.205,11	0,00
	01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	255.322,58	245.000,00	0,00	0,00	235.794,89	235.794,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		72.118,10	133.100,00	133.100,00	0,00	49.700,11	-83.399,89	0,00
	01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.619,00	15.000,00	0,00	0,00	14.649,00	14.649,00	0,00
	01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.053,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	15.709,82	12.600,00	0,00	0,00	16.687,95	16.687,95	0,00
	01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.736,28	6.000,00	0,00	0,00	3.916,56	3.916,56	0,00
	01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.446,60	14.446,60	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		540.226,48	597.550,00	597.550,00	0,00	581.825,86	-15.724,14	0,00
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		67.583,99	105.500,00	0,00	0,00	88.498,90	88.498,90	0,00
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		16.689,29	23.000,00	0,00	0,00	8.297,30	8.297,30	0,00
01.08.01.7423001	Leasing		20.741,30	25.200,00	0,00	0,00	22.704,15	22.704,15	0,00
01.08.01.7431001	Büromaterial		30.211,91	50.000,00	0,00	0,00	33.138,62	33.138,62	0,00
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		30.774,79	33.600,00	0,00	0,00	33.424,86	33.424,86	0,00
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		3.892,09	4.200,00	0,00	0,00	5.717,71	5.717,71	0,00
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		16.406,02	14.400,00	0,00	0,00	13.619,94	13.619,94	0,00
01.08.01.7436001	Porto		67.000,62	75.000,00	0,00	0,00	76.588,25	76.588,25	0,00
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		23.284,11	23.750,00	0,00	0,00	42.605,95	42.605,95	0,00
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.990,00	1.000,00	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		243.010,05	223.500,00	0,00	0,00	237.814,75	237.814,75	0,00
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.642,31	18.400,00	0,00	0,00	18.436,43	18.436,43	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.522.091,27	1.734.402,00	1.734.402,00	0,00	1.537.661,02	-196.740,98	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.440.604,74	-1.669.102,00	-1.669.102,00	0,00	-1.454.674,47	214.427,53	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.120,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		71.157,96	102.000,00	120.000,00	18.000,00	103.903,77	-16.096,23	3.171,35
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-36.778,04	-36.778,04	0,00
01.08.01/0190.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		53.863,23	42.000,00	0,00	18.000,00	50.061,16	50.061,16	0,00
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		17.294,73	10.000,00	0,00	0,00	41.842,60	41.842,60	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.157,96	102.000,00	120.000,00	18.000,00	103.903,77	-16.096,23	3.171,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.037,96	-102.000,00	-120.000,00	-18.000,00	-101.563,77	18.436,23	-3.171,35
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.490.642,70	-1.771.102,00	-1.789.102,00	-18.000,00	-1.556.238,24	232.863,76	-3.171,35
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.490.642,70	-1.771.102,00	-1.789.102,00	-18.000,00	-1.556.238,24	232.863,76	-3.171,35
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-1.490.642,70	-1.771.102,00	-1.789.102,00	-18.000,00	-1.556.238,24	232.863,76	-3.171,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			9.174,26	0,00	0,00	0,00	10.191,44	10.191,44	0,00
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		9.174,26	0,00	0,00	0,00	10.191,44	10.191,44	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.845,31	63.500,00	63.500,00	0,00	71.520,69	8.020,69	0,00
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		67.831,91	61.000,00	0,00	0,00	68.062,74	68.062,74	0,00
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.013,40	2.500,00	0,00	0,00	3.457,95	3.457,95	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			1.466,96	1.700,00	1.700,00	0,00	1.274,42	-425,58	0,00
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.170,33	700,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296,63	1.000,00	0,00	0,00	249,42	249,42	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			81.486,53	65.300,00	65.300,00	0,00	82.986,55	17.686,55	0,00
10 Personalauszahlungen			654.424,11	758.752,00	758.752,00	0,00	670.340,16	-88.411,84	0,00
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten		89.751,58	106.380,00	0,00	0,00	88.264,93	88.264,93	0,00
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		266.491,54	271.982,00	0,00	0,00	265.150,12	265.150,12	0,00
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.325,91	23.056,00	0,00	0,00	20.427,04	20.427,04	0,00
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.187,08	57.334,00	0,00	0,00	54.314,18	54.314,18	0,00
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		224.668,00	300.000,00	0,00	0,00	242.183,89	242.183,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen			255.322,58	245.000,00	245.000,00	0,00	235.794,89	-9.205,11	0,00
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		255.322,58	245.000,00	0,00	0,00	235.794,89	235.794,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			72.118,10	133.100,00	133.100,00	0,00	49.700,11	-83.399,89	0,00
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.619,00	15.000,00	0,00	0,00	14.649,00	14.649,00	0,00
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		31.053,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		15.709,82	12.600,00	0,00	0,00	16.687,95	16.687,95	0,00
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.736,28	6.000,00	0,00	0,00	3.916,56	3.916,56	0,00
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.446,60	14.446,60	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen	540.226,48	597.550,00	597.550,00	0,00	581.825,86	-15.724,14	0,00	
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	67.583,99	105.500,00	0,00	0,00	88.498,90	88.498,90	0,00	
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	16.689,29	23.000,00	0,00	0,00	8.297,30	8.297,30	0,00	
01.08.01.7423001	Leasing	20.741,30	25.200,00	0,00	0,00	22.704,15	22.704,15	0,00	
01.08.01.7431001	Büromaterial	30.211,91	50.000,00	0,00	0,00	33.138,62	33.138,62	0,00	
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	30.774,79	33.600,00	0,00	0,00	33.424,86	33.424,86	0,00	
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	3.892,09	4.200,00	0,00	0,00	5.717,71	5.717,71	0,00	
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	16.406,02	14.400,00	0,00	0,00	13.619,94	13.619,94	0,00	
01.08.01.7436001	Porto	67.000,62	75.000,00	0,00	0,00	76.588,25	76.588,25	0,00	
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.284,11	23.750,00	0,00	0,00	42.605,95	42.605,95	0,00	
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.990,00	1.000,00	0,00	0,00	979,00	979,00	0,00	
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	243.010,05	223.500,00	0,00	0,00	237.814,75	237.814,75	0,00	
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.642,31	18.400,00	0,00	0,00	18.436,43	18.436,43	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.091,27	1.734.402,00	1.734.402,00	0,00	1.537.661,02	-196.740,98	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.604,74	-1.669.102,00	-1.669.102,00	0,00	-1.454.674,47	214.427,53	0,00	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.120,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	71.157,96	102.000,00	120.000,00	18.000,00	103.903,77	-16.096,23	3.171,35	
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-36.778,04	-36.778,04	0,00	
01.08.01/0190.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35	
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	53.863,23	42.000,00	0,00	18.000,00	50.061,16	50.061,16	0,00	
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	17.294,73	10.000,00	0,00	0,00	41.842,60	41.842,60	0,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.157,96	102.000,00	120.000,00	18.000,00	103.903,77	-16.096,23	3.171,35	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.037,96	-102.000,00	-120.000,00	-18.000,00	-101.563,77	18.436,23	-3.171,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022.</i>										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-36.778,04	-86.778,04	0,00
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €				0,00	50.000,00	0,00	0,00	-36.778,04	-36.778,04	0,00
5 = Saldo				0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	36.778,04	86.778,04	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-36.778,04	-86.778,04	0,00
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €				0,00	50.000,00	0,00	0,00	-36.778,04	-36.778,04	0,00
8 = Saldo				0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	36.778,04	86.778,04	0,00
Maßnahme:										
190 Mobiliar-Neuausstattung des Traubereichs im kleinen Ratssaal										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35
01.08.01/0190.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €				0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	-48.778,05	-48.778,05	-3.171,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35
01.08.01/0190.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	48.778,05	48.778,05	3.171,35
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-48.778,05	-48.778,05	-3.171,35

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			71.157,96	52.000,00	70.000,00	18.000,00	91.903,76	21.903,76	0,00
5 = Saldo			-71.157,96	-52.000,00	-70.000,00	-18.000,00	-91.903,76	-21.903,76	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			71.157,96	52.000,00	70.000,00	18.000,00	91.903,76	21.903,76	0,00
8 = Saldo			-65.157,96	-52.000,00	-70.000,00	-18.000,00	-89.563,76	-19.563,76	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			120.515,92	69.729,00	69.729,00	0,00	73.815,20	4.086,20	0,00
01.08.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	120.515,92	69.729,00	0,00	0,00	73.815,20	73.815,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			2.719,44	3.000,00	3.000,00	0,00	4.526,68	1.526,68	0,00
01.08.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.719,44	3.000,00	0,00	0,00	4.526,68	4.526,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.186,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.237,00	-763,00	0,00
01.08.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.186,00	3.000,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			125.421,36	75.729,00	75.729,00	0,00	80.578,88	4.849,88	0,00
11 - Personalaufwendungen			498.966,03	696.782,00	696.782,00	0,00	639.748,20	-57.033,80	0,00
01.08.02.5011001		Bezüge der Beamten	45.232,55	45.464,00	0,00	0,00	45.848,82	45.848,82	0,00
01.08.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	334.107,38	483.571,00	0,00	0,00	441.423,89	441.423,89	0,00
01.08.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.536,93	39.146,00	0,00	0,00	34.084,09	34.084,09	0,00
01.08.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.835,57	101.937,00	0,00	0,00	89.680,20	89.680,20	0,00
01.08.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.688,00	22.166,00	0,00	0,00	22.176,80	22.176,80	0,00
01.08.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.565,60	4.498,00	0,00	0,00	6.534,40	6.534,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			325.344,05	444.500,00	444.500,00	0,00	381.578,58	-62.921,42	0,00
01.08.02.5233001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.	35.577,81	53.500,00	0,00	0,00	48.671,85	48.671,85	0,00
01.08.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.398,44	5.000,00	0,00	0,00	15.935,48	15.935,48	0,00
01.08.02.5255001		Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	272.772,44	370.000,00	0,00	0,00	308.499,63	308.499,63	0,00
01.08.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.645,90	10.000,00	0,00	0,00	5.019,27	5.019,27	0,00
01.08.02.5293001		Beratungsleistungen	5.949,46	6.000,00	0,00	0,00	3.452,35	3.452,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			323.154,54	154.977,00	154.977,00	0,00	367.128,48	212.151,48	0,00
01.08.02.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	88.693,76	73.988,00	0,00	0,00	94.757,91	94.757,91	0,00
01.08.02.5752001		Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,72	1.305,72	0,00
01.08.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.264,27	80.989,00	0,00	0,00	102.315,85	102.315,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			113.196,51	0,00	0,00	0,00	168.749,00	168.749,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.491,78	48.000,00	48.000,00	0,00	39.396,51	-8.603,49	0,00
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen			31.491,78	48.000,00	0,00	0,00	39.396,51	39.396,51	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen			1.178.956,40	1.344.259,00	1.344.259,00	0,00	1.427.851,77	83.592,77	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.053.535,04	-1.268.530,00	-1.268.530,00	0,00	-1.347.272,89	-78.742,89	0,00
21 =	Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis			-1.053.535,04	-1.268.530,00	-1.268.530,00	0,00	-1.347.272,89	-78.742,89	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.053.535,04	-1.268.530,00	-1.268.530,00	0,00	-1.347.272,89	-78.742,89	0,00
29 =	Teilergebnis			-1.053.535,04	-1.268.530,00	-1.268.530,00	0,00	-1.347.272,89	-78.742,89	0,00
30 -	globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.053.535,04	-1.268.530,00	-1.268.530,00	0,00	-1.347.272,89	-78.742,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.681,93	3.000,00	3.000,00	0,00	4.189,17	1.189,17	0,00
	01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.681,93	3.000,00	0,00	0,00	4.189,17	4.189,17	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.333,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.237,00	-763,00	0,00
	01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.333,00	3.000,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.014,93	6.000,00	6.000,00	0,00	6.426,17	426,17	0,00
10	Personalauszahlungen		464.681,60	670.118,00	670.118,00	0,00	611.119,77	-58.998,23	0,00
	01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten	45.201,72	45.464,00	0,00	0,00	45.931,59	45.931,59	0,00
	01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	334.107,38	483.571,00	0,00	0,00	441.423,89	441.423,89	0,00
	01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.536,93	39.146,00	0,00	0,00	34.084,09	34.084,09	0,00
	01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.835,57	101.937,00	0,00	0,00	89.680,20	89.680,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		364.158,98	444.500,00	444.500,00	0,00	377.347,53	-67.152,47	0,00
	01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.857,39	53.500,00	0,00	0,00	41.427,10	41.427,10	0,00
	01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.785,03	5.000,00	0,00	0,00	15.701,63	15.701,63	0,00
	01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	293.864,14	370.000,00	0,00	0,00	310.736,11	310.736,11	0,00
	01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.645,90	10.000,00	0,00	0,00	4.916,74	4.916,74	0,00
	01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	6.006,52	6.000,00	0,00	0,00	4.565,95	4.565,95	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		32.491,92	48.000,00	48.000,00	0,00	41.627,45	-6.372,55	0,00
	01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	32.491,92	48.000,00	0,00	0,00	41.627,45	41.627,45	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		861.332,50	1.162.618,00	1.162.618,00	0,00	1.030.094,75	-132.523,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-856.317,57	-1.156.618,00	-1.156.618,00	0,00	-1.023.668,58	132.949,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		308.243,09	878.800,00	1.027.866,83	149.066,83	658.677,73	-369.189,10	217.299,34
	01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	83.996,77	69.430,55	69.430,55	100.838,81
	01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	743,75	10.000,00	0,00	0,00	9.906,75	9.906,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0127.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0128.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		16.588,60	25.000,00	0,00	23.888,06	20.106,24	20.106,24	3.781,82
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		10.746,30	25.000,00	0,00	0,00	23.813,18	23.813,18	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		18.785,04	180.000,00	0,00	0,00	198.478,91	198.478,91	16.981,30
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
01.08.02/0154.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0169.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.630,19	9.630,19	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		116.256,84	289.800,00	0,00	21.182,00	241.894,69	241.894,69	38.397,41
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		101.381,96	106.000,00	0,00	0,00	82.683,33	82.683,33	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			308.243,09	878.800,00	1.027.866,83	149.066,83	658.677,73	-369.189,10	217.299,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-308.243,09	-878.800,00	-1.027.866,83	-149.066,83	-658.677,73	369.189,10	-217.299,34
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.164.560,66	-2.035.418,00	-2.184.484,83	-149.066,83	-1.682.346,31	502.138,52	-217.299,34
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.164.560,66	-2.035.418,00	-2.184.484,83	-149.066,83	-1.682.346,31	502.138,52	-217.299,34
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-1.164.560,66	-2.035.418,00	-2.184.484,83	-149.066,83	-1.682.346,31	502.138,52	-217.299,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.681,93	3.000,00	3.000,00	0,00	4.189,17	1.189,17	0,00
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.681,93	3.000,00	0,00	0,00	4.189,17	4.189,17	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.333,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.237,00	-763,00	0,00
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.333,00	3.000,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.014,93	6.000,00	6.000,00	0,00	6.426,17	426,17	0,00
10	Personalauszahlungen		464.681,60	670.118,00	670.118,00	0,00	611.119,77	-58.998,23	0,00
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		45.201,72	45.464,00	0,00	0,00	45.931,59	45.931,59	0,00
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		334.107,38	483.571,00	0,00	0,00	441.423,89	441.423,89	0,00
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.536,93	39.146,00	0,00	0,00	34.084,09	34.084,09	0,00
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.835,57	101.937,00	0,00	0,00	89.680,20	89.680,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		364.158,98	444.500,00	444.500,00	0,00	377.347,53	-67.152,47	0,00
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		53.857,39	53.500,00	0,00	0,00	41.427,10	41.427,10	0,00
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.785,03	5.000,00	0,00	0,00	15.701,63	15.701,63	0,00
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		293.864,14	370.000,00	0,00	0,00	310.736,11	310.736,11	0,00
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.645,90	10.000,00	0,00	0,00	4.916,74	4.916,74	0,00
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		6.006,52	6.000,00	0,00	0,00	4.565,95	4.565,95	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		32.491,92	48.000,00	48.000,00	0,00	41.627,45	-6.372,55	0,00
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		32.491,92	48.000,00	0,00	0,00	41.627,45	41.627,45	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		861.332,50	1.162.618,00	1.162.618,00	0,00	1.030.094,75	-132.523,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-856.317,57	-1.156.618,00	-1.156.618,00	0,00	-1.023.668,58	132.949,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		308.243,09	878.800,00	1.027.866,83	149.066,83	658.677,73	-369.189,10	217.299,34
01.08.02/0065.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	100.000,00	0,00	83.996,77	69.430,55	69.430,55	100.838,81
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		743,75	10.000,00	0,00	0,00	9.906,75	9.906,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0127.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0128.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		16.588,60	25.000,00	0,00	23.888,06	20.106,24	20.106,24	3.781,82
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		10.746,30	25.000,00	0,00	0,00	23.813,18	23.813,18	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		18.785,04	180.000,00	0,00	0,00	198.478,91	198.478,91	16.981,30
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
01.08.02/0154.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0169.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.630,19	9.630,19	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		116.256,84	289.800,00	0,00	21.182,00	241.894,69	241.894,69	38.397,41
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		101.381,96	106.000,00	0,00	0,00	82.683,33	82.683,33	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			308.243,09	878.800,00	1.027.866,83	149.066,83	658.677,73	-369.189,10	217.299,34
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-308.243,09	-878.800,00	-1.027.866,83	-149.066,83	-658.677,73	369.189,10	-217.299,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	100.000,00	183.996,77	83.996,77	69.430,55	-114.566,22	100.838,81
	01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	83.996,77	69.430,55	69.430,55	100.838,81
5	= Saldo		0,00	-100.000,00	-183.996,77	-83.996,77	-69.430,55	114.566,22	-100.838,81
7	- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000,00	183.996,77	83.996,77	69.430,55	-114.566,22	100.838,81
	01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	83.996,77	69.430,55	69.430,55	100.838,81
8	= Saldo		0,00	-100.000,00	-183.996,77	-83.996,77	-69.430,55	114.566,22	-100.838,81
Maßnahme:									
120	Service Management System								
	<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		743,75	10.000,00	10.000,00	0,00	9.906,75	-93,25	0,00
	01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	743,75	10.000,00	0,00	0,00	9.906,75	9.906,75	0,00
5	= Saldo		-743,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.906,75	93,25	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen		743,75	10.000,00	10.000,00	0,00	9.906,75	-93,25	0,00
	01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	743,75	10.000,00	0,00	0,00	9.906,75	9.906,75	0,00
8	= Saldo		-743,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-9.906,75	93,25	0,00
Maßnahme:									
127	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.02/0127.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo		-5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen		5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.02/0127.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		-5.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			16.588,60	25.000,00	48.888,06	23.888,06	20.106,24	-28.781,82	3.781,82
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	16.588,60	25.000,00	0,00	23.888,06	20.106,24	20.106,24	3.781,82
5 = Saldo			-16.588,60	-25.000,00	-48.888,06	-23.888,06	-20.106,24	28.781,82	-3.781,82
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.588,60	25.000,00	48.888,06	23.888,06	20.106,24	-28.781,82	3.781,82
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	16.588,60	25.000,00	0,00	23.888,06	20.106,24	20.106,24	3.781,82
8 = Saldo			-16.588,60	-25.000,00	-48.888,06	-23.888,06	-20.106,24	28.781,82	-3.781,82
Maßnahme:									
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			10.746,30	25.000,00	25.000,00	0,00	23.813,18	-1.186,82	0,00
01.08.02/0131.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	10.746,30	25.000,00	0,00	0,00	23.813,18	23.813,18	0,00
5 = Saldo			-10.746,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-23.813,18	1.186,82	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			10.746,30	25.000,00	25.000,00	0,00	23.813,18	-1.186,82	0,00
01.08.02/0131.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	10.746,30	25.000,00	0,00	0,00	23.813,18	23.813,18	0,00
8 = Saldo			-10.746,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-23.813,18	1.186,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
147 Beschaffung einer Facility Management Software <i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2022.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
01.08.02/0148.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
5 = Saldo			-8.034,67	0,00	0,00	0,00	-2.733,89	-2.733,89	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
01.08.02/0148.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	8.034,67	0,00	0,00	0,00	2.733,89	2.733,89	0,00
8 = Saldo			-8.034,67	0,00	0,00	0,00	-2.733,89	-2.733,89	0,00
Maßnahme:									
149 Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.08.02/0149.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.08.02/0149.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:									
150 Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-30.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)									
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			18.785,04	180.000,00	180.000,00	0,00	198.478,91	18.478,91	16.981,30
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		18.785,04	180.000,00	0,00	0,00	198.478,91	198.478,91	16.981,30
5 = Saldo			-18.785,04	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-198.478,91	-18.478,91	-16.981,30
7 - Summe der investiven Auszahlungen			18.785,04	180.000,00	180.000,00	0,00	198.478,91	18.478,91	16.981,30
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		18.785,04	180.000,00	0,00	0,00	198.478,91	198.478,91	16.981,30
8 = Saldo			-18.785,04	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-198.478,91	-18.478,91	-16.981,30
Maßnahme:									
152 Ablösung des Backup-Systems									
<i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	57.300,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
5 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-57.300,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	57.300,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
8 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-57.300,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
153	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; hier Umsetzung IT									
	5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
154	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung IT									
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	01.08.02/0154.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	01.08.02/0154.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:										
169	Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes									
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	01.08.02/0169.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	01.08.02/0169.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme:										
174	Umstellung der Finanzsoftware									
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	9.630,19	-35.369,81	0,00
	01.08.02/0174.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.630,19	9.630,19	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-9.630,19	35.369,81	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	9.630,19	-35.369,81	0,00
01.08.02/0174.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	9.630,19	9.630,19	0,00
8 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-9.630,19	35.369,81	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Heitmeier
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			217.638,80	395.800,00	416.982,00	21.182,00	324.578,02	-92.403,98	38.397,41
5 = Saldo			-217.638,80	-395.800,00	-416.982,00	-21.182,00	-324.578,02	92.403,98	-38.397,41
7 - Summe der investiven Auszahlungen			217.638,80	395.800,00	416.982,00	21.182,00	324.578,02	-92.403,98	38.397,41
8 = Saldo			-217.638,80	-395.800,00	-416.982,00	-21.182,00	-324.578,02	92.403,98	-38.397,41
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			116.650,24	130.964,00	130.964,00	0,00	135.301,42	4.337,42	0,00
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten		63.498,44	90.823,00	0,00	0,00	91.976,62	91.976,62	0,00
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		40.298,80	33.245,00	0,00	0,00	33.367,40	33.367,40	0,00
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.853,00	6.896,00	0,00	0,00	9.957,40	9.957,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03.5431001	Büromaterial		142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			116.792,49	130.964,00	130.964,00	0,00	135.301,42	4.337,42	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-116.792,49	-130.964,00	-130.964,00	0,00	-135.301,42	-4.337,42	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-116.792,49	-130.964,00	-130.964,00	0,00	-135.301,42	-4.337,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-116.792,49	-130.964,00	-130.964,00	0,00	-135.301,42	-4.337,42	0,00
29 = Teilergebnis			-116.792,49	-130.964,00	-130.964,00	0,00	-135.301,42	-4.337,42	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-116.792,49	-130.964,00	-130.964,00	0,00	-135.301,42	-4.337,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			65.702,31	90.823,00	90.823,00	0,00	91.976,62	1.153,62	0,00
01.08.03.7011001		Bezüge der Beamten	65.702,31	90.823,00	0,00	0,00	91.976,62	91.976,62	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03.7431001		Büromaterial	228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			65.930,92	90.823,00	90.823,00	0,00	91.976,62	1.153,62	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-65.930,92	-90.823,00	-90.823,00	0,00	-91.976,62	-1.153,62	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-65.930,92	-90.823,00	-90.823,00	0,00	-91.976,62	-1.153,62	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-65.930,92	-90.823,00	-90.823,00	0,00	-91.976,62	-1.153,62	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-65.930,92	-90.823,00	-90.823,00	0,00	-91.976,62	-1.153,62	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			65.702,31	90.823,00	90.823,00	0,00	91.976,62	1.153,62	0,00
01.08.03.7011001		Bezüge der Beamten	65.702,31	90.823,00	0,00	0,00	91.976,62	91.976,62	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03.7431001		Büromaterial	228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			65.930,92	90.823,00	90.823,00	0,00	91.976,62	1.153,62	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-65.930,92	-90.823,00	-90.823,00	0,00	-91.976,62	-1.153,62	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			155.555,98	136.628,00	136.628,00	0,00	147.186,87	10.558,87	0,00
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		55.887,37	50.278,00	0,00	0,00	49.500,04	49.500,04	0,00
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		59.816,51	56.431,00	0,00	0,00	68.361,41	68.361,41	0,00
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.843,50	4.907,00	0,00	0,00	5.451,99	5.451,99	0,00
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.901,91	11.896,00	0,00	0,00	13.974,96	13.974,96	0,00
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.185,94	10.249,00	0,00	0,00	5.954,13	5.954,13	0,00
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.920,75	2.867,00	0,00	0,00	3.944,34	3.944,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			718,88	15.000,00	17.000,00	2.000,00	1.767,11	-15.232,89	23.157,44
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		718,88	15.000,00	0,00	2.000,00	1.767,11	1.767,11	23.157,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			624,37	20,00	20,00	0,00	211,04	191,04	0,00
01.09.01.5431001	Büromaterial		606,37	0,00	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			156.899,23	551.648,00	553.648,00	2.000,00	149.165,02	-404.482,98	23.157,44
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-156.899,23	-301.648,00	-303.648,00	-2.000,00	-149.165,02	154.482,98	-23.157,44
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-156.899,23	-301.648,00	-303.648,00	-2.000,00	-149.165,02	154.482,98	-23.157,44
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-156.899,23	-301.648,00	-303.648,00	-2.000,00	-149.165,02	154.482,98	-23.157,44

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Frau Steinberg
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
29 = Teilergebnis		-156.899,23	-301.648,00	-303.648,00	-2.000,00	-149.165,02	154.482,98	-23.157,44	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-156.899,23	-301.648,00	-303.648,00	-2.000,00	-149.165,02	154.482,98	-23.157,44	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			131.397,24	123.512,00	123.512,00	0,00	141.666,43	18.154,43	0,00
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten	54.835,32	50.278,00	0,00	0,00	53.878,07	53.878,07	0,00
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	59.816,51	56.431,00	0,00	0,00	68.361,41	68.361,41	0,00
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.843,50	4.907,00	0,00	0,00	5.451,99	5.451,99	0,00
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.901,91	11.896,00	0,00	0,00	13.974,96	13.974,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.682,78	15.000,00	15.000,00	0,00	1.204,88	-13.795,12	0,00
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.682,78	15.000,00	0,00	0,00	1.204,88	1.204,88	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			709,53	20,00	20,00	0,00	211,04	191,04	0,00
01.09.01.7431001		Büromaterial	691,53	0,00	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			133.789,55	138.532,00	138.532,00	0,00	143.082,35	4.550,35	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-133.789,55	-138.532,00	-138.532,00	0,00	-143.082,35	-4.550,35	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-133.789,55	-138.532,00	-138.532,00	0,00	-143.082,35	-4.550,35	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-133.789,55	-138.532,00	-138.532,00	0,00	-143.082,35	-4.550,35	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-133.789,55	-138.532,00	-138.532,00	0,00	-143.082,35	-4.550,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			131.397,24	123.512,00	123.512,00	0,00	141.666,43	18.154,43	0,00
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten	54.835,32	50.278,00	0,00	0,00	53.878,07	53.878,07	0,00
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	59.816,51	56.431,00	0,00	0,00	68.361,41	68.361,41	0,00
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.843,50	4.907,00	0,00	0,00	5.451,99	5.451,99	0,00
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.901,91	11.896,00	0,00	0,00	13.974,96	13.974,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.682,78	15.000,00	15.000,00	0,00	1.204,88	-13.795,12	0,00
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.682,78	15.000,00	0,00	0,00	1.204,88	1.204,88	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			709,53	20,00	20,00	0,00	211,04	191,04	0,00
01.09.01.7431001		Büromaterial	691,53	0,00	0,00	0,00	193,04	193,04	0,00
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			133.789,55	138.532,00	138.532,00	0,00	143.082,35	4.550,35	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-133.789,55	-138.532,00	-138.532,00	0,00	-143.082,35	-4.550,35	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

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

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29,48	10,00	10,00	0,00	8,75	-1,25	0,00
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		29,48	10,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.483.872,38	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.309.138,95	29.138,95	0,00
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.285.383,53	1.280.000,00	0,00	0,00	1.282.752,95	1.282.752,95	0,00
01.09.02.4551001	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		198.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,00	26.386,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.483.901,86	1.280.010,00	1.280.010,00	0,00	1.309.147,70	29.137,70	0,00
11 - Personalaufwendungen			386.077,01	580.661,00	580.661,00	0,00	72.755,37	-507.905,63	0,00
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		57.675,52	77.593,00	0,00	0,00	78.927,52	78.927,52	0,00
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		373.104,14	368.918,00	0,00	0,00	371.158,44	371.158,44	0,00
01.09.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-161.275,49	0,00	0,00	0,00	-505.104,51	-505.104,51	0,00
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.132,35	31.103,00	0,00	0,00	28.041,19	28.041,19	0,00
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.502,19	77.768,00	0,00	0,00	70.939,43	70.939,43	0,00
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.619,50	20.378,00	0,00	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.318,80	4.901,00	0,00	0,00	6.649,30	6.649,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			47.057,42	64.500,00	64.500,00	0,00	43.810,76	-20.689,24	10.000,00
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		42.404,04	48.000,00	0,00	0,00	43.810,76	43.810,76	0,00
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		4.653,38	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29,48	10,00	10,00	0,00	8,75	-1,25	0,00
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,48	10,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.460.000,00	-240.000,00	0,00
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		1.500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.261,22	75.460,00	75.460,00	0,00	102.257,63	26.797,63	0,00
01.09.02.5431001	Büromaterial		720,81	0,00	0,00	0,00	369,75	369,75	0,00
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		0,00	17.000,00	0,00	0,00	39.267,98	39.267,98	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		60.540,41	58.460,00	0,00	0,00	62.619,90	62.619,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.994.425,13	2.420.631,00	2.420.631,00	0,00	1.678.832,51	-741.798,49	10.000,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-510.523,27	-1.140.621,00	-1.140.621,00	0,00	-369.684,81	770.936,19	-10.000,00
19 +	Finanzerträge		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0,00	110.000,00	0,00	0,00	248.138,88	248.138,88	0,00
21 =	Finanzergebnis		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-510.523,27	-1.030.621,00	-1.030.621,00	0,00	-121.545,93	909.075,07	-10.000,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-510.523,27	-1.030.621,00	-1.030.621,00	0,00	-121.545,93	909.075,07	-10.000,00
29 =	Teilergebnis		-510.523,27	-1.030.621,00	-1.030.621,00	0,00	-121.545,93	909.075,07	-10.000,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-510.523,27	-1.030.621,00	-1.030.621,00	0,00	-121.545,93	909.075,07	-10.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.205.335,74	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.273.620,47	-6.379,53	0,00
	01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.205.335,74	1.280.000,00	0,00	0,00	1.273.620,47	1.273.620,47	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
	01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	248.138,88	248.138,88	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.205.335,74	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.521.759,35	131.759,35	0,00
10	Personalauszahlungen		536.943,25	555.382,00	555.382,00	0,00	545.781,35	-9.600,65	0,00
	01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	61.204,57	77.593,00	0,00	0,00	75.642,29	75.642,29	0,00
	01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	373.104,14	368.918,00	0,00	0,00	371.158,44	371.158,44	0,00
	01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.132,35	31.103,00	0,00	0,00	28.041,19	28.041,19	0,00
	01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.502,19	77.768,00	0,00	0,00	70.939,43	70.939,43	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.934,46	64.500,00	64.500,00	0,00	48.174,96	-16.325,04	0,00
	01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	44.281,08	48.000,00	0,00	0,00	48.174,96	48.174,96	0,00
	01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	4.653,38	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		1.543.051,20	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	1.461.938,14	-333.061,86	0,00
	01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.542.734,45	1.795.000,00	0,00	0,00	1.461.938,14	1.461.938,14	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		774,15	17.000,00	17.000,00	0,00	39.669,94	22.669,94	0,00
	01.09.02.7431001	Büromaterial	774,15	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96	0,00
	01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	39.267,98	39.267,98	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.129.703,06	2.431.882,00	2.431.882,00	0,00	2.095.564,39	-336.317,61	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-924.367,32	-1.041.882,00	-1.041.882,00	0,00	-573.805,04	468.076,96	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02/0171.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	281.192,00	-106.808,00	0,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		31.192,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	292.684,56	-95.315,44	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.271,56	-388.000,00	-388.000,00	0,00	-292.684,56	95.315,44	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-947.638,88	-1.429.882,00	-1.429.882,00	0,00	-866.489,60	563.392,40	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-947.638,88	-1.429.882,00	-1.429.882,00	0,00	-866.489,60	563.392,40	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-947.638,88	-1.429.882,00	-1.429.882,00	0,00	-866.489,60	563.392,40	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.205.335,74	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.273.620,47	-6.379,53	0,00
	01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.205.335,74	1.280.000,00	0,00	0,00	1.273.620,47	1.273.620,47	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	248.138,88	138.138,88	0,00
	01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	248.138,88	248.138,88	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.205.335,74	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.521.759,35	131.759,35	0,00
10	Personalauszahlungen		536.943,25	555.382,00	555.382,00	0,00	545.781,35	-9.600,65	0,00
	01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	61.204,57	77.593,00	0,00	0,00	75.642,29	75.642,29	0,00
	01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	373.104,14	368.918,00	0,00	0,00	371.158,44	371.158,44	0,00
	01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.132,35	31.103,00	0,00	0,00	28.041,19	28.041,19	0,00
	01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.502,19	77.768,00	0,00	0,00	70.939,43	70.939,43	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.934,46	64.500,00	64.500,00	0,00	48.174,96	-16.325,04	0,00
	01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	44.281,08	48.000,00	0,00	0,00	48.174,96	48.174,96	0,00
	01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	4.653,38	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		1.543.051,20	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	1.461.938,14	-333.061,86	0,00
	01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.542.734,45	1.795.000,00	0,00	0,00	1.461.938,14	1.461.938,14	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		774,15	17.000,00	17.000,00	0,00	39.669,94	22.669,94	0,00
	01.09.02.7431001	Büromaterial	774,15	0,00	0,00	0,00	401,96	401,96	0,00
	01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	39.267,98	39.267,98	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.129.703,06	2.431.882,00	2.431.882,00	0,00	2.095.564,39	-336.317,61	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-924.367,32	-1.041.882,00	-1.041.882,00	0,00	-573.805,04	468.076,96	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02/0171.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	281.192,00	-106.808,00	0,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		31.192,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.192,00	388.000,00	388.000,00	0,00	292.684,56	-95.315,44	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.271,56	-388.000,00	-388.000,00	0,00	-292.684,56	95.315,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
171 Veräußerung der Anteile an der Krumtüngr Entsorgung GmbH									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/0171.6843001		Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			237.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
185 Erwerb Beteiligung Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
01.09.02/0185.7843001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,56	11.492,56	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-11.492,56	-11.492,56	0,00
Maßnahme:									
1968 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/1968.7815001		Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			80.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	250.000,00	-100.000,00	0,00
01.09.02/1969.7815001		Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			-80.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	-250.000,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			31.192,00	38.000,00	38.000,00	0,00	31.192,00	-6.808,00	0,00
01.09.02/1983.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.			31.192,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
8 = Saldo			-31.192,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-31.192,00	6.808,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126,76	31,00	31,00	0,00	30,84	-0,16	0,00
01.09.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	126,76	31,00	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			532,23	500,00	500,00	0,00	209,40	-290,60	0,00
01.09.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	532,23	500,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100.689,68	80.000,00	80.000,00	0,00	122.927,31	42.927,31	0,00
01.09.03.4562001		Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	100.664,68	80.000,00	0,00	0,00	122.899,31	122.899,31	0,00
01.09.03.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			101.348,67	80.531,00	80.531,00	0,00	123.167,55	42.636,55	0,00
11 - Personalaufwendungen			472.410,10	467.544,00	467.544,00	0,00	464.591,91	-2.952,09	0,00
01.09.03.5011001		Bezüge der Beamten	64.175,45	64.573,00	0,00	0,00	66.159,41	66.159,41	0,00
01.09.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	293.453,51	290.999,00	0,00	0,00	286.542,32	286.542,32	0,00
01.09.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.416,54	24.196,00	0,00	0,00	23.565,16	23.565,16	0,00
01.09.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.163,60	61.342,00	0,00	0,00	60.114,02	60.114,02	0,00
01.09.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.704,00	21.230,00	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00	0,00
01.09.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.497,00	5.204,00	0,00	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.164,71	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
01.09.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.5293001		Beratungsleistungen	1.035,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			126,76	31,00	31,00	0,00	30,84	-0,16	0,00
01.09.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,76	31,00	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.774,19	11.940,00	11.940,00	0,00	1.423,28	-10.516,72	0,00
01.09.03.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.5431001		Büromaterial	1.933,45	0,00	0,00	0,00	1.231,72	1.231,72	0,00
01.09.03.5437001		Kontoführungsgebühren	5.808,50	6.000,00	0,00	0,00	8.354,51	8.354,51	0,00
01.09.03.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.166,70	2.000,00	0,00	0,00	451,65	451,65	0,00
01.09.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	150,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		7.785,54	790,00	0,00	0,00	-8.729,60	-8.729,60	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		490.475,76	486.015,00	486.015,00	0,00	466.046,03	-19.968,97	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-389.127,09	-405.484,00	-405.484,00	0,00	-342.878,48	62.605,52	0,00
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-389.127,09	-405.484,00	-405.484,00	0,00	-342.878,48	62.605,52	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-389.127,09	-405.484,00	-405.484,00	0,00	-342.878,48	62.605,52	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.09.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis		-389.127,09	-410.484,00	-410.484,00	0,00	-342.878,48	67.605,52	0,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-389.127,09	-410.484,00	-410.484,00	0,00	-342.878,48	67.605,52	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		18.812.935,75	0,00	0,00	0,00	19.758.559,75	19.758.559,75	0,00
	01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	15.716.789,44	0,00	0,00	0,00	16.544.678,03	16.544.678,03	0,00
	01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.096.146,31	0,00	0,00	0,00	3.213.881,72	3.213.881,72	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	500,00	0,00	209,40	-290,60	0,00
	01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		92.665,93	80.000,00	80.000,00	0,00	81.541,75	1.541,75	0,00
	01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	92.640,93	80.000,00	0,00	0,00	81.513,75	81.513,75	0,00
	01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.905.601,68	80.500,00	80.500,00	0,00	19.840.310,90	19.759.810,90	0,00
10	Personalauszahlungen		440.282,87	441.110,00	441.110,00	0,00	436.500,65	-4.609,35	0,00
	01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	64.249,22	64.573,00	0,00	0,00	66.279,15	66.279,15	0,00
	01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	293.453,51	290.999,00	0,00	0,00	286.542,32	286.542,32	0,00
	01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.416,54	24.196,00	0,00	0,00	23.565,16	23.565,16	0,00
	01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.163,60	61.342,00	0,00	0,00	60.114,02	60.114,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.164,71	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	129,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.035,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		18.898.061,48	0,00	0,00	0,00	19.692.437,87	19.692.437,87	0,00
	01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	15.718.087,48	0,00	0,00	0,00	16.544.678,03	16.544.678,03	0,00
	01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	3.179.974,00	0,00	0,00	0,00	3.147.759,84	3.147.759,84	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		9.129,33	11.150,00	11.150,00	0,00	10.763,74	-386,26	0,00
	01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.03.7431001	Büromaterial	1.974,86	0,00	0,00	0,00	1.360,71	1.360,71	0,00
	01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	5.980,58	6.000,00	0,00	0,00	8.765,78	8.765,78	0,00
	01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.093,89	2.000,00	0,00	0,00	522,25	522,25	0,00
	01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	150,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.348.638,39	458.760,00	458.760,00	0,00	20.139.702,26	19.680.942,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-443.036,71	-378.260,00	-378.260,00	0,00	-299.391,36	78.868,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Hölken			
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.036,71	-378.260,00	-378.260,00	0,00	-299.391,36	78.868,64	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-443.036,71	-378.260,00	-378.260,00	0,00	-299.391,36	78.868,64	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-443.036,71	-378.260,00	-378.260,00	0,00	-299.391,36	78.868,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			18.812.935,75	0,00	0,00	0,00	19.758.559,75	19.758.559,75	0,00
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		15.716.789,44	0,00	0,00	0,00	16.544.678,03	16.544.678,03	0,00
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		3.096.146,31	0,00	0,00	0,00	3.213.881,72	3.213.881,72	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500,00	500,00	0,00	209,40	-290,60	0,00
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	0,00	209,40	209,40	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			92.665,93	80.000,00	80.000,00	0,00	81.541,75	1.541,75	0,00
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		92.640,93	80.000,00	0,00	0,00	81.513,75	81.513,75	0,00
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		25,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.905.601,68	80.500,00	80.500,00	0,00	19.840.310,90	19.759.810,90	0,00
10 Personalauszahlungen			440.282,87	441.110,00	441.110,00	0,00	436.500,65	-4.609,35	0,00
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		64.249,22	64.573,00	0,00	0,00	66.279,15	66.279,15	0,00
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		293.453,51	290.999,00	0,00	0,00	286.542,32	286.542,32	0,00
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.416,54	24.196,00	0,00	0,00	23.565,16	23.565,16	0,00
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.163,60	61.342,00	0,00	0,00	60.114,02	60.114,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.164,71	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		129,41	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.035,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			18.898.061,48	0,00	0,00	0,00	19.692.437,87	19.692.437,87	0,00
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		15.718.087,48	0,00	0,00	0,00	16.544.678,03	16.544.678,03	0,00
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		3.179.974,00	0,00	0,00	0,00	3.147.759,84	3.147.759,84	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			9.129,33	11.150,00	11.150,00	0,00	10.763,74	-386,26	0,00
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.7431001	Büromaterial		1.974,86	0,00	0,00	0,00	1.360,71	1.360,71	0,00
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.980,58	6.000,00	0,00	0,00	8.765,78	8.765,78	0,00
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.093,89	2.000,00	0,00	0,00	522,25	522,25	0,00
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00	150,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			19.348.638,39	458.760,00	458.760,00	0,00	20.139.702,26	19.680.942,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-443.036,71	-378.260,00	-378.260,00	0,00	-299.391,36	78.868,64	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			88.547,38	82.504,00	82.504,00	0,00	85.113,69	2.609,69	0,00
01.09.04.5011001		Bezüge der Beamten	57.263,66	57.855,00	0,00	0,00	58.623,43	58.623,43	0,00
01.09.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.389,72	20.306,00	0,00	0,00	20.290,26	20.290,26	0,00
01.09.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.894,00	4.343,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,33	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
01.09.04.5431001		Büromaterial	42,33	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.589,71	82.504,00	82.504,00	0,00	85.162,54	2.658,54	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-88.589,71	-82.504,00	-82.504,00	0,00	-85.162,54	-2.658,54	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-88.589,71	-82.504,00	-82.504,00	0,00	-85.162,54	-2.658,54	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-88.589,71	-82.504,00	-82.504,00	0,00	-85.162,54	-2.658,54	0,00
29 = Teilergebnis			-88.589,71	-82.504,00	-82.504,00	0,00	-85.162,54	-2.658,54	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-88.589,71	-82.504,00	-82.504,00	0,00	-85.162,54	-2.658,54	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				57.391,95	57.855,00	57.855,00	0,00	58.644,12	789,12	0,00
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten		57.391,95	57.855,00	0,00	0,00	58.644,12	58.644,12	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				85,18	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
01.09.04.7431001		Büromaterial		85,18	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				57.477,13	57.855,00	57.855,00	0,00	58.692,97	837,97	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-57.477,13	-57.855,00	-57.855,00	0,00	-58.692,97	-837,97	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-57.477,13	-57.855,00	-57.855,00	0,00	-58.692,97	-837,97	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-57.477,13	-57.855,00	-57.855,00	0,00	-58.692,97	-837,97	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-57.477,13	-57.855,00	-57.855,00	0,00	-58.692,97	-837,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		57.391,95	57.855,00	57.855,00	0,00	58.644,12	789,12	0,00
	01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	57.391,95	57.855,00	0,00	0,00	58.644,12	58.644,12	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		85,18	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
	01.09.04.7431001	Büromaterial	85,18	0,00	0,00	0,00	48,85	48,85	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.477,13	57.855,00	57.855,00	0,00	58.692,97	837,97	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.477,13	-57.855,00	-57.855,00	0,00	-58.692,97	-837,97	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.487.336,04	1.622.586,00	1.622.586,00	0,00	1.571.340,92	-51.245,08	0,00
01.10.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4141010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	824.571,00	901.200,00	0,00	0,00	901.222,00	901.222,00	0,00
01.10.01.4160101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.123,75	3.124,00	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75	0,00
01.10.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	655.199,94	654.688,00	0,00	0,00	663.420,34	663.420,34	0,00
01.10.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574,00	0,00	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			594.850,20	406.000,00	406.000,00	0,00	471.190,67	65.190,67	0,00
01.10.01.4411001		Mieten und Pachten	568.968,04	400.000,00	0,00	0,00	425.031,05	425.031,05	0,00
01.10.01.4412001		Erstattungen Mietnebenkosten	23.195,02	5.000,00	0,00	0,00	14.228,43	14.228,43	0,00
01.10.01.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00
01.10.01.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687,14	1.000,00	0,00	0,00	5.291,19	5.291,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4485001		Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.	1.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			435.418,34	30.100,00	30.100,00	0,00	67.870,88	37.770,88	0,00
01.10.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	37.580,83	30.000,00	0,00	0,00	42.609,01	42.609,01	0,00
01.10.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
01.10.01.4571001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.779,60	0,00	0,00	0,00	18.951,37	18.951,37	0,00
01.10.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	57,91	100,00	0,00	0,00	2.610,50	2.610,50	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			334.874,90	330.000,00	330.000,00	0,00	421.531,34	91.531,34	0,00
01.10.01.4711001		Aktivierte Eigenleistungen	334.874,90	330.000,00	0,00	0,00	421.531,34	421.531,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.853.712,49	2.388.686,00	2.388.686,00	0,00	2.531.933,81	143.247,81	0,00
11 - Personalaufwendungen			803.636,31	834.512,00	834.512,00	0,00	782.176,71	-52.335,29	0,00
01.10.01.5011001		Bezüge der Beamten	21.502,89	32.188,00	0,00	0,00	5.331,56	5.331,56	0,00
01.10.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	601.843,93	610.688,00	0,00	0,00	598.003,75	598.003,75	0,00
01.10.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.580,86	49.912,00	0,00	0,00	46.183,58	46.183,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		116.621,13	128.733,00	0,00	0,00	118.569,82	118.569,82	0,00
01.10.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.417,50	10.519,00	0,00	0,00	10.519,00	10.519,00	0,00
01.10.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.670,00	2.472,00	0,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			3.844.164,21	4.551.300,00	4.659.785,73	108.485,73	3.752.383,53	-907.402,20	251.168,66
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		812.774,32	1.410.000,00	0,00	108.485,73	488.200,26	488.200,26	251.168,66
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.698.880,31	2.920.000,00	0,00	0,00	2.960.541,48	2.960.541,48	0,00
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,3 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 bzw. 01.01.2024)</i>									
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		281.538,44	170.000,00	0,00	0,00	229.989,23	229.989,23	0,00
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.602,99	900,00	0,00	0,00	859,01	859,01	0,00
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		49.368,15	50.000,00	0,00	0,00	72.793,55	72.793,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.142.133,94	2.110.266,00	2.110.266,00	0,00	2.122.854,23	12.588,23	0,00
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.072.879,21	2.050.099,00	0,00	0,00	2.046.323,68	2.046.323,68	0,00
01.10.01.5739001	Außerordentliche Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00
01.10.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		3.705,87	0,00	0,00	0,00	9.036,42	9.036,42	0,00
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		27.331,59	23.981,00	0,00	0,00	23.974,57	23.974,57	0,00
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		705,66	706,00	0,00	0,00	705,68	705,68	0,00
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5.302,76	5.019,00	0,00	0,00	5.529,83	5.529,83	0,00
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		26.714,71	26.970,00	0,00	0,00	27.528,92	27.528,92	0,00
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.439,38	1.111,00	0,00	0,00	1.110,62	1.110,62	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.674,76	0,00	0,00	0,00	5.943,21	5.943,21	0,00
15 - Transferaufwendungen			26.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		26.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			671.786,56	640.450,00	640.450,00	0,00	644.221,67	3.771,67	0,00
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		514.183,65	500.000,00	0,00	0,00	506.266,17	506.266,17	0,00
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		7.975,22	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5431001	Büromaterial		290,96	0,00	0,00	0,00	496,88	496,88	0,00
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.867,01	6.500,00	0,00	0,00	9.763,03	9.763,03	0,00
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12.081,03	2.000,00	0,00	0,00	796,15	796,15	0,00
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		125.230,85	130.000,00	0,00	0,00	123.514,87	123.514,87	0,00
01.10.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,91	2.794,91	0,00
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.657,84	1.360,00	0,00	0,00	89,66	89,66	0,00
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.487.721,02	8.163.028,00	8.271.513,73	108.485,73	7.327.636,14	-943.877,59	251.168,66
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.634.008,53	-5.774.342,00	-5.882.827,73	-108.485,73	-4.795.702,33	1.087.125,40	-251.168,66
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.634.008,53	-5.774.342,00	-5.882.827,73	-108.485,73	-4.795.702,33	1.087.125,40	-251.168,66
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-4.634.008,53	-5.774.342,00	-5.882.827,73	-108.485,73	-4.795.702,33	1.087.125,40	-251.168,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			8.069.915,82	8.535.040,00	8.535.040,00	0,00	9.332.872,25	797.832,25	0,00
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		8.069.915,82	8.535.040,00	0,00	0,00	9.332.872,25	9.332.872,25	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			383.364,23	380.000,00	380.000,00	0,00	401.121,53	21.121,53	0,00
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		383.364,23	380.000,00	0,00	0,00	401.121,53	401.121,53	0,00
29 = Teilergebnis			3.052.543,06	2.380.698,00	2.272.212,27	-108.485,73	4.136.048,39	1.863.836,12	-251.168,66
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			3.052.543,06	2.380.698,00	2.272.212,27	-108.485,73	4.136.048,39	1.863.836,12	-251.168,66

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		866,52	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		742.201,83	406.000,00	406.000,00	0,00	464.319,28	58.319,28	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	704.872,53	400.000,00	0,00	0,00	444.538,23	444.538,23	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	34.074,27	5.000,00	0,00	0,00	14.228,43	14.228,43	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,03	1.000,00	0,00	0,00	5.552,62	5.552,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.342,44	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.342,44	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		35.740,56	30.100,00	30.100,00	0,00	44.184,00	14.084,00	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	36.411,23	30.000,00	0,00	0,00	40.484,00	40.484,00	0,00
	01.10.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		780.151,35	496.100,00	496.100,00	0,00	508.915,17	12.815,17	0,00
10	Personalauszahlungen		789.214,59	821.521,00	821.521,00	0,00	765.422,93	-56.098,07	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten	24.168,67	32.188,00	0,00	0,00	2.665,78	2.665,78	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	601.843,93	610.688,00	0,00	0,00	598.003,75	598.003,75	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.580,86	49.912,00	0,00	0,00	46.183,58	46.183,58	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.621,13	128.733,00	0,00	0,00	118.569,82	118.569,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.857.902,58	4.551.300,00	4.551.300,00	0,00	3.658.598,81	-892.701,19	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865.499,11	1.410.000,00	0,00	0,00	486.863,41	486.863,41	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.663.386,22	2.920.000,00	0,00	0,00	2.886.623,80	2.886.623,80	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	273.333,71	170.000,00	0,00	0,00	227.644,60	227.644,60	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,99	900,00	0,00	0,00	859,01	859,01	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.080,55	50.000,00	0,00	0,00	56.607,99	56.607,99	0,00
14	Transferauszahlungen		26.049,83	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.049,83	26.500,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		659.496,02	638.590,00	638.590,00	0,00	657.352,59	18.762,59	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		509.003,66	500.000,00	0,00	0,00	517.959,53	517.959,53	0,00
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		4.815,36	90,00	0,00	0,00	4.219,20	4.219,20	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		290,96	0,00	0,00	0,00	496,88	496,88	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		7.868,13	6.500,00	0,00	0,00	9.763,69	9.763,69	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		12.081,03	2.000,00	0,00	0,00	796,15	796,15	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		125.436,88	130.000,00	0,00	0,00	124.117,14	124.117,14	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.332.663,02	6.037.911,00	6.037.911,00	0,00	5.107.374,33	-930.536,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.552.511,67	-5.541.811,00	-5.541.811,00	0,00	-4.598.459,16	943.351,84	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		824.571,00	1.891.600,00	1.891.600,00	0,00	1.177.472,00	-714.128,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		824.571,00	901.200,00	0,00	0,00	901.222,00	901.222,00	0,00
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	283.000,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		824.571,00	1.891.600,00	1.891.600,00	0,00	1.177.472,00	-714.128,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.501.642,25	8.065.000,00	10.403.290,41	2.338.290,41	5.732.088,56	-4.671.201,85	4.774.272,23
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		176.693,80	0,00	0,00	311.336,48	110.316,96	110.316,96	247.145,44
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		817.016,04	0,00	0,00	32.972,07	20.448,72	20.448,72	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		17.642,67	1.500.000,00	0,00	1.003.398,71	783.885,94	783.885,94	1.717.839,33
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.524.964,53	4.000.000,00	0,00	502.156,77	3.163.337,01	3.163.337,01	1.486.625,04
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.454.733,02	0,00	0,00	290.000,00	226.674,61	226.674,61	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		375.990,73	300.000,00	0,00	0,00	166.474,82	166.474,82	120.000,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	16.453,30	16.453,30	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	320.000,00	0,00	0,00	283.795,27	283.795,27	36.052,41
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.890,40	500.000,00	0,00	98.426,38	476.705,75	476.705,75	162.062,29
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	31.623,04	31.623,04	888.376,96

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.069,95	450.000,00	0,00	100.000,00	433.541,87	433.541,87	116.170,76	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für die Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden gesperrt. Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>									
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.242,62	30.000,00	0,00	0,00	11.929,27	11.929,27	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.650,40	30.000,00	30.000,00	0,00	8.895,97	-21.104,03	275.000,00	0,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.461,18	3.461,18	0,00	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.650,40	10.000,00	0,00	0,00	5.434,79	5.434,79	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.931.103,26	8.095.000,00	10.433.290,41	2.338.290,41	5.740.984,53	-4.692.305,88	5.049.272,23	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.106.532,26	-6.203.400,00	-8.541.690,41	-2.338.290,41	-4.563.512,53	3.978.177,88	-5.049.272,23	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.659.043,93	-11.745.211,00	-14.083.501,41	-2.338.290,41	-9.161.971,69	4.921.529,72	-5.049.272,23	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-10.659.043,93	-11.745.211,00	-14.083.501,41	-2.338.290,41	-9.161.971,69	4.921.529,72	-5.049.272,23	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-10.659.043,93	-11.745.211,00	-14.083.501,41	-2.338.290,41	-9.161.971,69	4.921.529,72	-5.049.272,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		866,52	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		742.201,83	406.000,00	406.000,00	0,00	464.319,28	58.319,28	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	704.872,53	400.000,00	0,00	0,00	444.538,23	444.538,23	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	34.074,27	5.000,00	0,00	0,00	14.228,43	14.228,43	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,03	1.000,00	0,00	0,00	5.552,62	5.552,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.342,44	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.342,44	0,00	0,00	0,00	411,89	411,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		35.740,56	30.100,00	30.100,00	0,00	44.184,00	14.084,00	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	36.411,23	30.000,00	0,00	0,00	40.484,00	40.484,00	0,00
	01.10.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		780.151,35	496.100,00	496.100,00	0,00	508.915,17	12.815,17	0,00
10	Personalauszahlungen		789.214,59	821.521,00	821.521,00	0,00	765.422,93	-56.098,07	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten	24.168,67	32.188,00	0,00	0,00	2.665,78	2.665,78	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	601.843,93	610.688,00	0,00	0,00	598.003,75	598.003,75	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.580,86	49.912,00	0,00	0,00	46.183,58	46.183,58	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.621,13	128.733,00	0,00	0,00	118.569,82	118.569,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.857.902,58	4.551.300,00	4.551.300,00	0,00	3.658.598,81	-892.701,19	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	865.499,11	1.410.000,00	0,00	0,00	486.863,41	486.863,41	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.663.386,22	2.920.000,00	0,00	0,00	2.886.623,80	2.886.623,80	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	273.333,71	170.000,00	0,00	0,00	227.644,60	227.644,60	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602,99	900,00	0,00	0,00	859,01	859,01	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	54.080,55	50.000,00	0,00	0,00	56.607,99	56.607,99	0,00
14	Transferauszahlungen		26.049,83	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.049,83	26.500,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		659.496,02	638.590,00	638.590,00	0,00	657.352,59	18.762,59	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		509.003,66	500.000,00	0,00	0,00	517.959,53	517.959,53	0,00
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		4.815,36	90,00	0,00	0,00	4.219,20	4.219,20	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		290,96	0,00	0,00	0,00	496,88	496,88	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		7.868,13	6.500,00	0,00	0,00	9.763,69	9.763,69	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		12.081,03	2.000,00	0,00	0,00	796,15	796,15	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		125.436,88	130.000,00	0,00	0,00	124.117,14	124.117,14	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.332.663,02	6.037.911,00	6.037.911,00	0,00	5.107.374,33	-930.536,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.552.511,67	-5.541.811,00	-5.541.811,00	0,00	-4.598.459,16	943.351,84	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		824.571,00	1.891.600,00	1.891.600,00	0,00	1.177.472,00	-714.128,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		824.571,00	901.200,00	0,00	0,00	901.222,00	901.222,00	0,00
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	283.000,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		824.571,00	1.891.600,00	1.891.600,00	0,00	1.177.472,00	-714.128,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.501.642,25	8.065.000,00	10.403.290,41	2.338.290,41	5.732.088,56	-4.671.201,85	4.774.272,23
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		176.693,80	0,00	0,00	311.336,48	110.316,96	110.316,96	247.145,44
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		817.016,04	0,00	0,00	32.972,07	20.448,72	20.448,72	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		17.642,67	1.500.000,00	0,00	1.003.398,71	783.885,94	783.885,94	1.717.839,33
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.524.964,53	4.000.000,00	0,00	502.156,77	3.163.337,01	3.163.337,01	1.486.625,04
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.454.733,02	0,00	0,00	290.000,00	226.674,61	226.674,61	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		375.990,73	300.000,00	0,00	0,00	166.474,82	166.474,82	120.000,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	16.453,30	16.453,30	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	320.000,00	0,00	0,00	283.795,27	283.795,27	36.052,41
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.890,40	500.000,00	0,00	98.426,38	476.705,75	476.705,75	162.062,29
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	31.623,04	31.623,04	888.376,96

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Langer				
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.069,95	450.000,00	0,00	100.000,00	433.541,87	433.541,87	116.170,76
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für die Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden gesperrt. Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>									
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		26.242,62	30.000,00	0,00	0,00	11.929,27	11.929,27	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.650,40	30.000,00	30.000,00	0,00	8.895,97	-21.104,03	275.000,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.461,18	3.461,18	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.650,40	10.000,00	0,00	0,00	5.434,79	5.434,79	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.931.103,26	8.095.000,00	10.433.290,41	2.338.290,41	5.740.984,53	-4.692.305,88	5.049.272,23
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.106.532,26	-6.203.400,00	-8.541.690,41	-2.338.290,41	-4.563.512,53	3.978.177,88	-5.049.272,23

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
189 Beschaffung v. Mobilhäusern z. Unterbringung v. Flüchtlingen/Obdachlosen									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
Maßnahme:									
1978 Rücklage Bürgerhaus									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule <i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			176.693,80	0,00	311.336,48	311.336,48	110.316,96	-201.019,52	247.145,44
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		176.693,80	0,00	0,00	311.336,48	110.316,96	110.316,96	247.145,44
5 = Saldo			-176.693,80	0,00	-311.336,48	-311.336,48	-110.316,96	201.019,52	-247.145,44
7 - Summe der investiven Auszahlungen			176.693,80	0,00	311.336,48	311.336,48	110.316,96	-201.019,52	247.145,44
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		176.693,80	0,00	0,00	311.336,48	110.316,96	110.316,96	247.145,44
8 = Saldo			-176.693,80	0,00	-311.336,48	-311.336,48	-110.316,96	201.019,52	-247.145,44
Maßnahme:									
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			817.016,04	0,00	32.972,07	32.972,07	20.448,72	-12.523,35	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		817.016,04	0,00	0,00	32.972,07	20.448,72	20.448,72	0,00
5 = Saldo			-817.016,04	0,00	-32.972,07	-32.972,07	-20.448,72	12.523,35	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			817.016,04	0,00	32.972,07	32.972,07	20.448,72	-12.523,35	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		817.016,04	0,00	0,00	32.972,07	20.448,72	20.448,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
8 = Saldo			-817.016,04	0,00	-32.972,07	-32.972,07	-20.448,72	12.523,35	0,00	
Maßnahme:										
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle										
<i>Anpassung Ansätze gem. aktualisiertem Bauzeitenplan unter Berücksichtigung des neuen Standortes und Anpassung Verpflichtungsermächtigung in Höhe Ansätze der Folgejahre.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			17.642,67	1.500.000,00	2.503.398,71	1.003.398,71	783.885,94	-1.719.512,77	1.717.839,33	
01.10.01/2056.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.642,67	1.500.000,00	0,00	1.003.398,71	783.885,94	783.885,94	1.717.839,33	
5 = Saldo			-17.642,67	-1.500.000,00	-2.503.398,71	-1.003.398,71	-783.885,94	1.719.512,77	-1.717.839,33	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			17.642,67	1.500.000,00	2.503.398,71	1.003.398,71	783.885,94	-1.719.512,77	1.717.839,33	
01.10.01/2056.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.642,67	1.500.000,00	0,00	1.003.398,71	783.885,94	783.885,94	1.717.839,33	
8 = Saldo			-17.642,67	-1.500.000,00	-2.503.398,71	-1.003.398,71	-783.885,94	1.719.512,77	-1.717.839,33	
Maßnahme:										
2057 Anbau am Hallenbad f. Lüftung u. Personalräume (städt. Anteil anteilig mit WBO)										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)										
<i>inkl. Wiederherstellung der Schulhoffläche nach der Baumaßnahme.</i>										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	-57.400,00	0,00	
01.10.01/2059.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			2.524.964,53	4.000.000,00	4.502.156,77	502.156,77	3.163.337,01	-1.338.819,76	1.486.625,04	
01.10.01/2059.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.524.964,53	4.000.000,00	0,00	502.156,77	3.163.337,01	3.163.337,01	1.486.625,04	
5 = Saldo			-2.524.964,53	-3.942.600,00	-4.444.756,77	-502.156,77	-3.163.337,01	1.281.419,76	-1.486.625,04	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	-57.400,00	0,00
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.524.964,53	4.000.000,00	4.502.156,77	502.156,77	3.163.337,01	-1.338.819,76	1.486.625,04
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.524.964,53	4.000.000,00	0,00	502.156,77	3.163.337,01	3.163.337,01	1.486.625,04
8 = Saldo			-2.524.964,53	-3.942.600,00	-4.444.756,77	-502.156,77	-3.163.337,01	1.281.419,76	-1.486.625,04
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			2.454.733,02	0,00	290.000,00	290.000,00	226.674,61	-63.325,39	0,00
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.454.733,02	0,00	0,00	290.000,00	226.674,61	226.674,61	0,00
5 = Saldo			-2.454.733,02	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-226.674,61	63.325,39	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.454.733,02	0,00	290.000,00	290.000,00	226.674,61	-63.325,39	0,00
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.454.733,02	0,00	0,00	290.000,00	226.674,61	226.674,61	0,00
8 = Saldo			-2.454.733,02	0,00	-290.000,00	-290.000,00	-226.674,61	63.325,39	0,00
Maßnahme:									
2061 Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule									
<i>Fortsetzung der Maßnahme; Schulverwaltung und Flure.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			375.990,73	300.000,00	300.000,00	0,00	166.474,82	-133.525,18	120.000,00
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			375.990,73	300.000,00	0,00	0,00	166.474,82	166.474,82	120.000,00
5 = Saldo			-375.990,73	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-166.474,82	133.525,18	-120.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			375.990,73	300.000,00	300.000,00	0,00	166.474,82	-133.525,18	120.000,00
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			375.990,73	300.000,00	0,00	0,00	166.474,82	166.474,82	120.000,00
8 = Saldo			-375.990,73	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-166.474,82	133.525,18	-120.000,00
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln; ansonsten Realisierung nach Fertigstellung Mehrfachsporthalle und Neuveranschlagung im Haushalt 2022.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.902,00	-3.098,00	0,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.902,00	3.098,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.902,00	-3.098,00	0,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.902,00	3.098,00	0,00
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	16.453,30	-233.546,70	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	16.453,30	16.453,30	0,00
5 = Saldo			0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-16.453,30	233.546,70	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	16.453,30	-233.546,70	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	16.453,30	16.453,30	0,00
8 = Saldo			0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-16.453,30	233.546,70	0,00
Maßnahme:									
2066 Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzler 13"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-427.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
2067 Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-65.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette <i>Maßnahme verschoben von 2020 nach 2021.</i>								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	276.250,00	-6.750,00	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	283.000,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	283.795,27	-36.204,73	36.052,41
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	283.795,27	283.795,27	36.052,41
5 = Saldo		0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-7.545,27	29.454,73	-36.052,41
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	283.000,00	283.000,00	0,00	276.250,00	-6.750,00	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	283.000,00	0,00	0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	283.795,27	-36.204,73	36.052,41
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	283.795,27	283.795,27	36.052,41
8 = Saldo		0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-7.545,27	29.454,73	-36.052,41
Maßnahme:								
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v.Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			16.890,40	500.000,00	598.426,38	98.426,38	476.705,75	-121.720,63	162.062,29
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.890,40	500.000,00	0,00	98.426,38	476.705,75	476.705,75	162.062,29
5 = Saldo			-16.890,40	-50.000,00	-148.426,38	-98.426,38	-476.705,75	-328.279,37	-162.062,29
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.890,40	500.000,00	598.426,38	98.426,38	476.705,75	-121.720,63	162.062,29
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.890,40	500.000,00	0,00	98.426,38	476.705,75	476.705,75	162.062,29
8 = Saldo			-16.890,40	-50.000,00	-148.426,38	-98.426,38	-476.705,75	-328.279,37	-162.062,29
Maßnahme:									
2071 Bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg <i>Im Fw.-Gerätehaus Stromberg fehlt es an einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Umkleidemöglichkeit für die Einsatzkräfte. Aktuell stehen Spinde in den Fahrzeughallen hinter den Fahrzeugen, eine schwarz/weiß Trennung ist nicht vorhanden.</i> <i>Durch einen rückwärtigen Anbau an die Fahrzeughalle sollen die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden.</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	31.623,04	-368.376,96	888.376,96
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	31.623,04	31.623,04	888.376,96
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
5 = Saldo			0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-31.623,04	168.376,96	-888.376,96
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	31.623,04	-368.376,96	888.376,96
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	31.623,04	31.623,04	888.376,96

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Vorbehaltlich eines positiven Förderbescheides, sonst Neuveranschlagung zu einem späteren Zeitpunkt.</i>									
8 = Saldo			0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-31.623,04	168.376,96	-888.376,96
Maßnahme:									
2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"									
<i>Aktuell fehlt es für die oberen Stockwerke an einem zweiten baul. Rettungsweg. Insbesondere für die weitere Theaternutzung im 1. OG ist lt. Brandschutzkonzept ein zweiter baul. Rettungsweg unerlässlich.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01.10.01/2072.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
01.10.01/2072.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Maßnahme:									
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/5053.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/5053.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-12.880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach <i>Neuveranschlagung in 2021.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			11.069,95	450.000,00	550.000,00	100.000,00	433.541,87	-116.458,13	116.170,76
01.10.01/7055.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.069,95	450.000,00	0,00	100.000,00	433.541,87	433.541,87	116.170,76
5 = Saldo			-11.069,95	-450.000,00	-550.000,00	-100.000,00	-433.541,87	116.458,13	-116.170,76
7 - Summe der investiven Auszahlungen			11.069,95	450.000,00	550.000,00	100.000,00	433.541,87	-116.458,13	116.170,76

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.069,95	450.000,00	0,00	100.000,00	433.541,87	433.541,87	116.170,76
8 = Saldo			-11.069,95	-450.000,00	-550.000,00	-100.000,00	-433.541,87	116.458,13	-116.170,76
Maßnahme:									
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für die Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden gesperrt. Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>									
5 = Saldo			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € für die Nachrüstung von Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden gesperrt. Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>									
8 = Saldo			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Langer
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			1.650,40	30.000,00	30.000,00	0,00	8.895,97	-21.104,03	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.242,62	45.000,00	45.000,00	0,00	11.929,27	-33.070,73	0,00
5 = Saldo			-27.893,02	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-20.825,24	54.174,76	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			27.893,02	75.000,00	75.000,00	0,00	20.825,24	-54.174,76	0,00
8 = Saldo			-27.893,02	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-20.825,24	54.174,76	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.917,15	14.916,00	14.916,00	0,00	44.578,11	29.662,11	0,00
01.10.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	13.000,00	0,00	0,00	42.661,00	42.661,00	0,00
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.917,15	1.916,00	0,00	0,00	1.917,11	1.917,11	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.860,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.380,00	880,00	0,00
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren		4.860,00	3.500,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			922.353,86	324.500,00	324.500,00	0,00	554.261,92	229.761,92	0,00
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten		139.445,54	125.000,00	0,00	0,00	136.664,00	136.664,00	0,00
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		782.167,27	199.000,00	0,00	0,00	416.864,67	416.864,67	0,00
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		741,05	500,00	0,00	0,00	733,25	733,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			13.056,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			94.228,88	35.920,00	35.920,00	0,00	88.226,35	52.306,35	0,00
01.10.02.4541011	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	66.755,26	66.755,26	0,00
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		94.228,92	21.471,00	0,00	0,00	21.470,79	21.470,79	0,00
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		-0,04	13.649,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.036.415,89	378.936,00	378.936,00	0,00	691.446,38	312.510,38	0,00
11 - Personalaufwendungen			241.959,38	200.065,00	200.065,00	0,00	205.594,36	5.529,36	0,00
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten		113.414,55	88.301,00	0,00	0,00	85.464,63	85.464,63	0,00
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		57.558,71	57.083,00	0,00	0,00	63.782,23	63.782,23	0,00
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.401,38	4.877,00	0,00	0,00	3.698,71	3.698,71	0,00
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.286,34	12.033,00	0,00	0,00	9.922,69	9.922,69	0,00
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		41.042,30	29.310,00	0,00	0,00	31.820,40	31.820,40	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.256,10	8.461,00	0,00	0,00	10.905,70	10.905,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			42.450,35	35.450,00	39.646,48	4.196,48	22.536,88	-17.109,60	0,00
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		42.450,35	35.000,00	0,00	4.196,48	22.536,88	22.536,88	0,00
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56.090,34	39.127,00	39.127,00	0,00	100.113,79	60.986,79	0,00
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		23.658,80	23.658,00	0,00	0,00	38.276,20	38.276,20	0,00
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.590,04	14.627,00	0,00	0,00	60.996,13	60.996,13	0,00
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		721,49	722,00	0,00	0,00	721,49	721,49	0,00
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,01	120,00	0,00	0,00	119,97	119,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.796,31	188.468,00	188.468,00	0,00	117.855,70	-70.612,30	0,00
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten		38.611,79	69.000,00	0,00	0,00	44.265,57	44.265,57	0,00
01.10.02.5431001	Büromaterial		184,53	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,97	2.613,97	0,00
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	420,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		-0,01	48.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.5485001	Aufwuchschädigung		0,00	71.000,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			379.296,38	463.110,00	467.306,48	4.196,48	446.100,73	-21.205,75	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			657.119,51	-84.174,00	-88.370,48	-4.196,48	245.345,65	333.716,13	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			657.119,51	-84.174,00	-88.370,48	-4.196,48	245.345,65	333.716,13	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			657.119,51	-84.174,00	-88.370,48	-4.196,48	245.345,65	333.716,13	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.312,55	312,55	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
29 = Teilergebnis			657.119,51	-87.174,00	-91.370,48	-4.196,48	242.033,10	333.403,58	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			657.119,51	-87.174,00	-91.370,48	-4.196,48	242.033,10	333.403,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	42.661,00	29.661,00	0,00
	01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000,00	0,00	0,00	42.661,00	42.661,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.070,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.350,00	850,00	0,00
	01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	5.070,00	3.500,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.682,81	125.500,00	125.500,00	0,00	118.163,95	-7.336,05	0,00
	01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	140.941,76	125.000,00	0,00	0,00	117.430,70	117.430,70	0,00
	01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,05	500,00	0,00	0,00	733,25	733,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.056,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.808,81	142.900,00	142.900,00	0,00	165.174,95	22.274,95	0,00
10	Personalauszahlungen		182.691,07	162.294,00	162.294,00	0,00	158.825,41	-3.468,59	0,00
	01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	109.444,64	88.301,00	0,00	0,00	97.357,27	97.357,27	0,00
	01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	57.558,71	57.083,00	0,00	0,00	47.846,74	47.846,74	0,00
	01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.401,38	4.877,00	0,00	0,00	3.698,71	3.698,71	0,00
	01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.286,34	12.033,00	0,00	0,00	9.922,69	9.922,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		46.560,11	35.450,00	35.450,00	0,00	21.809,10	-13.640,90	0,00
	01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.560,11	35.000,00	0,00	0,00	21.809,10	21.809,10	0,00
	01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		38.796,32	140.000,00	140.000,00	0,00	111.054,44	-28.945,56	0,00
	01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	38.611,79	69.000,00	0,00	0,00	40.108,28	40.108,28	0,00
	01.10.02.7431001	Büromaterial	184,53	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00
	01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung	0,00	71.000,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		268.047,50	337.744,00	337.744,00	0,00	291.688,95	-46.055,05	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-108.238,69	-194.844,00	-194.844,00	0,00	-126.514,00	68.330,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	7.374,38	-112.625,62	0,00
	01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02/6506.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,38	7.374,38	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		625.641,56	820.000,00	820.000,00	0,00	1.447.510,20	627.510,20	0,00
	01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	64.315,62	400.000,00	0,00	0,00	80.033,76	80.033,76	0,00
	01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	521.325,94	400.000,00	0,00	0,00	1.344.014,44	1.344.014,44	0,00
	01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.462,00	23.462,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		625.641,56	940.000,00	940.000,00	0,00	1.454.884,58	514.884,58	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		5.025.920,03	5.415.000,00	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	-5.026.154,01	3.454.947,26
	01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	32,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.126.712,36	860.000,00	0,00	100.000,00	352.622,24	352.622,24	81.271,87
	01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.662.280,07	2.025.000,00	0,00	1.130.000,00	1.203.655,54	1.203.655,54	1.500.111,84
	01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	1.236.895,60	2.350.000,00	0,00	2.200.000,00	2.262.568,21	2.262.568,21	1.593.563,55
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		160.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	203.152,48	-6.847,52	0,00
	01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	203.152,48	203.152,48	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.185.920,03	5.625.000,00	9.055.000,00	3.430.000,00	4.021.998,47	-5.033.001,53	3.454.947,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.560.278,47	-4.685.000,00	-8.115.000,00	-3.430.000,00	-2.567.113,89	5.547.886,11	-3.454.947,26
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.668.517,16	-4.879.844,00	-8.309.844,00	-3.430.000,00	-2.693.627,89	5.616.216,11	-3.454.947,26
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-4.668.517,16	-4.879.844,00	-8.309.844,00	-3.430.000,00	-2.693.627,89	5.616.216,11	-3.454.947,26
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-4.668.517,16	-4.879.844,00	-8.309.844,00	-3.430.000,00	-2.693.627,89	5.616.216,11	-3.454.947,26

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	42.661,00	29.661,00	0,00
	01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000,00	0,00	0,00	42.661,00	42.661,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.070,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.350,00	850,00	0,00
	01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	5.070,00	3.500,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.682,81	125.500,00	125.500,00	0,00	118.163,95	-7.336,05	0,00
	01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	140.941,76	125.000,00	0,00	0,00	117.430,70	117.430,70	0,00
	01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,05	500,00	0,00	0,00	733,25	733,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.056,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.808,81	142.900,00	142.900,00	0,00	165.174,95	22.274,95	0,00
10	Personalauszahlungen		182.691,07	162.294,00	162.294,00	0,00	158.825,41	-3.468,59	0,00
	01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	109.444,64	88.301,00	0,00	0,00	97.357,27	97.357,27	0,00
	01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	57.558,71	57.083,00	0,00	0,00	47.846,74	47.846,74	0,00
	01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.401,38	4.877,00	0,00	0,00	3.698,71	3.698,71	0,00
	01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.286,34	12.033,00	0,00	0,00	9.922,69	9.922,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		46.560,11	35.450,00	35.450,00	0,00	21.809,10	-13.640,90	0,00
	01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	46.560,11	35.000,00	0,00	0,00	21.809,10	21.809,10	0,00
	01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		38.796,32	140.000,00	140.000,00	0,00	111.054,44	-28.945,56	0,00
	01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	38.611,79	69.000,00	0,00	0,00	40.108,28	40.108,28	0,00
	01.10.02.7431001	Büromaterial	184,53	0,00	0,00	0,00	106,16	106,16	0,00
	01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung	0,00	71.000,00	0,00	0,00	70.840,00	70.840,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		268.047,50	337.744,00	337.744,00	0,00	291.688,95	-46.055,05	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-108.238,69	-194.844,00	-194.844,00	0,00	-126.514,00	68.330,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	7.374,38	-112.625,62	0,00
	01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02/6506.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,38	7.374,38	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		625.641,56	820.000,00	820.000,00	0,00	1.447.510,20	627.510,20	0,00
	01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	64.315,62	400.000,00	0,00	0,00	80.033,76	80.033,76	0,00
	01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	521.325,94	400.000,00	0,00	0,00	1.344.014,44	1.344.014,44	0,00
	01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.462,00	23.462,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		625.641,56	940.000,00	940.000,00	0,00	1.454.884,58	514.884,58	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		5.025.920,03	5.415.000,00	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	-5.026.154,01	3.454.947,26
	01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	32,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.126.712,36	860.000,00	0,00	100.000,00	352.622,24	352.622,24	81.271,87
	01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.662.280,07	2.025.000,00	0,00	1.130.000,00	1.203.655,54	1.203.655,54	1.500.111,84
	01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	1.236.895,60	2.350.000,00	0,00	2.200.000,00	2.262.568,21	2.262.568,21	1.593.563,55
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		160.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	203.152,48	-6.847,52	0,00
	01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	203.152,48	203.152,48	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.185.920,03	5.625.000,00	9.055.000,00	3.430.000,00	4.021.998,47	-5.033.001,53	3.454.947,26
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.560.278,47	-4.685.000,00	-8.115.000,00	-3.430.000,00	-2.567.113,89	5.547.886,11	-3.454.947,26

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			160.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	203.152,48	-6.847,52	0,00
01.10.02/0134.7899001		Sonstige Investitionsauszahlungen	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	203.152,48	203.152,48	0,00
8 = Saldo			-160.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-203.152,48	6.847,52	0,00
Maßnahme:									
6505 Verbindung L792/L882/K30n									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01.10.02/6505.6812001		Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			32,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	32,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5 = Saldo			-32,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-180.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
01.10.02/6505.6812001		Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			32,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	32,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
8 = Saldo			-32,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-180.000,00
Maßnahme:									
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,38	7.374,38	0,00
01.10.02/6506.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,38	7.374,38	0,00
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			2.126.712,36	860.000,00	960.000,00	100.000,00	352.622,24	-607.377,76	181.271,87
01.10.02/6506.7821001		Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	2.126.712,36	860.000,00	0,00	100.000,00	352.622,24	352.622,24	81.271,87
01.10.02/6506.7825001		Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5 = Saldo			-2.126.712,36	-860.000,00	-960.000,00	-100.000,00	-345.247,86	614.752,14	-181.271,87
6 + Summe der investiven Einzahlungen			64.315,62	400.000,00	400.000,00	0,00	87.408,14	-312.591,86	0,00
01.10.02/6506.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374,38	7.374,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		64.315,62	400.000,00	0,00	0,00	80.033,76	80.033,76	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.126.712,36	860.000,00	960.000,00	100.000,00	352.622,24	-607.377,76	181.271,87
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		2.126.712,36	860.000,00	0,00	100.000,00	352.622,24	352.622,24	81.271,87
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8 = Saldo			-2.062.396,74	-460.000,00	-560.000,00	-100.000,00	-265.214,10	294.785,90	-181.271,87
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			1.662.280,07	2.025.000,00	3.155.000,00	1.130.000,00	1.203.655,54	-1.951.344,46	1.500.111,84
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.662.280,07	2.025.000,00	0,00	1.130.000,00	1.203.655,54	1.203.655,54	1.500.111,84
5 = Saldo			-1.662.280,07	-2.025.000,00	-3.155.000,00	-1.130.000,00	-1.203.655,54	1.951.344,46	-1.500.111,84
6 + Summe der investiven Einzahlungen			521.325,94	400.000,00	400.000,00	0,00	1.344.014,44	944.014,44	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		521.325,94	400.000,00	0,00	0,00	1.344.014,44	1.344.014,44	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.662.280,07	2.025.000,00	3.155.000,00	1.130.000,00	1.203.655,54	-1.951.344,46	1.500.111,84
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.662.280,07	2.025.000,00	0,00	1.130.000,00	1.203.655,54	1.203.655,54	1.500.111,84
8 = Saldo			-1.140.954,13	-1.625.000,00	-2.755.000,00	-1.130.000,00	140.358,90	2.895.358,90	-1.500.111,84
Maßnahme:									
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen									
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			1.236.895,60	2.350.000,00	4.550.000,00	2.200.000,00	2.262.568,21	-2.287.431,79	1.593.563,55
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		1.236.895,60	2.350.000,00	0,00	2.200.000,00	2.262.568,21	2.262.568,21	1.593.563,55
5 = Saldo			-1.236.895,60	-2.350.000,00	-4.550.000,00	-2.200.000,00	-2.262.568,21	2.287.431,79	-1.593.563,55
6 + Summe der investiven Einzahlungen			40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	23.462,00	3.462,00	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.462,00	23.462,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.236.895,60	2.350.000,00	4.550.000,00	2.200.000,00	2.262.568,21	-2.287.431,79	1.593.563,55
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		1.236.895,60	2.350.000,00	0,00	2.200.000,00	2.262.568,21	2.262.568,21	1.593.563,55

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Herr Combrink
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			-1.196.895,60	-2.330.000,00	-4.530.000,00	-2.200.000,00	-2.239.106,21	2.290.893,79	-1.593.563,55

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.825,51	203.192,00	203.192,00	0,00	276.118,54	72.926,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	26.148,50	28.500,00	28.500,00	0,00	33.277,18	4.777,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.719,48	3.837.000,00	3.837.000,00	0,00	3.933.275,82	96.275,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.701,00	-399,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	23.921,74	27.000,00	27.000,00	0,00	36.112,91	9.112,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.992,46	78.100,00	78.100,00	0,00	111.575,15	33.475,15	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.228,76	500,00	500,00	0,00	3.376,80	2.876,80	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.929.386,45	4.177.392,00	4.177.392,00	0,00	4.396.437,40	219.045,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.705.846,25	4.913.694,00	4.913.694,00	0,00	5.111.455,70	197.761,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.014.975,50	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.201.434,40	66.684,40	14.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	547.631,25	364.788,00	364.788,00	0,00	612.810,49	248.022,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.668,66	52.600,00	52.600,00	0,00	58.599,20	5.999,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.711,41	500.426,00	500.426,00	0,00	373.784,66	-126.641,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.833.833,07	6.966.258,00	6.966.258,00	0,00	7.358.084,45	391.826,45	14.950,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.904.446,62	-2.788.866,00	-2.788.866,00	0,00	-2.961.647,05	-172.781,05	-14.950,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.904.446,62	-2.788.866,00	-2.788.866,00	0,00	-2.961.647,05	-172.781,05	-14.950,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.904.446,62	-2.788.866,00	-2.788.866,00	0,00	-2.961.647,05	-172.781,05	-14.950,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	996.776,53	958.500,00	958.500,00	0,00	972.035,11	13.535,11	0,00
29 = Teilergebnis	-3.901.223,15	-3.747.366,00	-3.747.366,00	0,00	-3.933.682,16	-186.316,16	-14.950,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.901.223,15	-3.747.366,00	-3.747.366,00	0,00	-3.933.682,16	-186.316,16	-14.950,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		26.148,50	28.500,00	28.500,00	0,00	31.835,35	3.335,35	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.456.884,74	3.837.000,00	3.837.000,00	0,00	3.936.703,03	99.703,03	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.550,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.701,00	-399,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.881,02	27.000,00	27.000,00	0,00	37.740,42	10.740,42	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		96.709,50	78.100,00	78.100,00	0,00	104.338,34	26.238,34	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.614.173,76	3.973.700,00	3.973.700,00	0,00	4.113.318,14	139.618,14	0,00
10 Personalauszahlungen		3.595.234,51	4.041.292,00	4.041.292,00	0,00	3.925.106,08	-116.185,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.004.444,25	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.212.362,80	77.612,80	0,00
14 Transferauszahlungen		45.109,65	52.600,00	52.600,00	0,00	57.294,79	4.694,79	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		490.424,97	491.725,00	491.725,00	0,00	357.571,16	-134.153,84	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.135.213,38	5.720.367,00	5.720.367,00	0,00	5.552.334,83	-168.032,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.521.039,62	-1.746.667,00	-1.746.667,00	0,00	-1.439.016,69	307.650,31	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.499,16	83.000,00	83.000,00	0,00	92.747,94	9.747,94	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.080,00	0,00	0,00	0,00	54.163,00	54.163,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.579,16	83.000,00	83.000,00	0,00	146.910,94	63.910,94	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.261.635,42	935.800,00	1.601.991,55	666.191,55	1.029.852,23	-572.139,32	340.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.321.482,60	935.800,00	1.601.991,55	666.191,55	1.029.852,23	-572.139,32	340.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.200.903,44	-852.800,00	-1.518.991,55	-666.191,55	-882.941,29	636.050,26	-340.000,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.721.943,06	-2.599.467,00	-3.265.658,55	-666.191,55	-2.321.957,98	943.700,57	-340.000,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.721.943,06	-2.599.467,00	-3.265.658,55	-666.191,55	-2.321.957,98	943.700,57	-340.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-2.721.943,06	-2.599.467,00	-3.265.658,55	-666.191,55	-2.321.957,98	943.700,57	-340.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.148,50	28.500,00	28.500,00	0,00	31.835,35	3.335,35	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.456.884,74	3.837.000,00	3.837.000,00	0,00	3.936.703,03	99.703,03	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.701,00	-399,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.881,02	27.000,00	27.000,00	0,00	37.740,42	10.740,42	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	96.709,50	78.100,00	78.100,00	0,00	104.338,34	26.238,34	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614.173,76	3.973.700,00	3.973.700,00	0,00	4.113.318,14	139.618,14	0,00
10 Personalauszahlungen	3.595.234,51	4.041.292,00	4.041.292,00	0,00	3.925.106,08	-116.185,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.004.444,25	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.212.362,80	77.612,80	0,00
14 Transferauszahlungen	45.109,65	52.600,00	52.600,00	0,00	57.294,79	4.694,79	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	490.424,97	491.725,00	491.725,00	0,00	357.571,16	-134.153,84	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.135.213,38	5.720.367,00	5.720.367,00	0,00	5.552.334,83	-168.032,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.039,62	-1.746.667,00	-1.746.667,00	0,00	-1.439.016,69	307.650,31	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.499,16	83.000,00	83.000,00	0,00	92.747,94	9.747,94	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.080,00	0,00	0,00	0,00	54.163,00	54.163,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.579,16	83.000,00	83.000,00	0,00	146.910,94	63.910,94	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.261.635,42	935.800,00	1.601.991,55	666.191,55	1.029.852,23	-572.139,32	340.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.482,60	935.800,00	1.601.991,55	666.191,55	1.029.852,23	-572.139,32	340.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.903,44	-852.800,00	-1.518.991,55	-666.191,55	-882.941,29	636.050,26	-340.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.183,03	4.219,00	4.219,00	0,00	4.219,00	0,00	0,00
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.183,03	4.219,00	0,00	0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.128,70	16.000,00	16.000,00	0,00	13.262,00	-2.738,00	0,00
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		16.446,50	16.000,00	0,00	0,00	13.237,00	13.237,00	0,00
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		682,20	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			2.777,20	2.500,00	2.500,00	0,00	7.392,22	4.892,22	0,00
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.124,20	500,00	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.653,00	2.000,00	0,00	0,00	5.765,62	5.765,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43.992,99	2.500,00	2.500,00	0,00	30.375,82	27.875,82	0,00
02.01.01.4561001	Bußgelder		37.674,00	2.000,00	0,00	0,00	29.534,00	29.534,00	0,00
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		6.318,99	0,00	0,00	0,00	841,82	841,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge			68.081,92	25.219,00	25.219,00	0,00	55.249,04	30.030,04	0,00
11 - Personalaufwendungen			276.025,89	443.279,00	443.279,00	0,00	358.422,31	-84.856,69	0,00
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		65.292,44	82.781,00	0,00	0,00	78.706,76	78.706,76	0,00
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		118.301,74	247.117,00	0,00	0,00	177.679,26	177.679,26	0,00
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.027,11	18.280,00	0,00	0,00	13.645,47	13.645,47	0,00
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.096,50	47.001,00	0,00	0,00	36.403,00	36.403,00	0,00
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		43.239,18	38.295,00	0,00	0,00	38.296,90	38.296,90	0,00
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		17.068,92	9.805,00	0,00	0,00	13.690,92	13.690,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			41.470,77	39.000,00	39.000,00	0,00	36.927,42	-2.072,58	0,00
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		4.225,52	6.000,00	0,00	0,00	5.810,41	5.810,41	0,00
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		30.470,98	25.000,00	0,00	0,00	26.032,26	26.032,26	0,00
02.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.129,97	8.000,00	0,00	0,00	5.084,75	5.084,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.408,65	4.409,00	4.409,00	0,00	4.408,64	-0,36	0,00
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		326,01	326,00	0,00	0,00	326,01	326,01	0,00
02.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,64	31,00	0,00	0,00	30,63	30,63	0,00
15 - Transferaufwendungen			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.357,52	1.610,00	1.610,00	0,00	1.102,16	-507,84	0,00
02.01.01.5431001	Büromaterial		717,02	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56	0,00
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		339,50	1.000,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.301,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.862,83	488.898,00	488.898,00	0,00	401.460,53	-87.437,47	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-257.780,91	-463.679,00	-463.679,00	0,00	-346.211,49	117.467,51	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-257.780,91	-463.679,00	-463.679,00	0,00	-346.211,49	117.467,51	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-257.780,91	-463.679,00	-463.679,00	0,00	-346.211,49	117.467,51	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			6.235,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.710,75	-17.289,25	0,00
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		6.235,00	20.000,00	0,00	0,00	2.710,75	2.710,75	0,00
29 = Teilergebnis			-264.015,91	-483.679,00	-483.679,00	0,00	-348.922,24	134.756,76	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-264.015,91	-483.679,00	-483.679,00	0,00	-348.922,24	134.756,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00
	02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.133,50	16.000,00	16.000,00	0,00	13.601,20	-2.398,80	0,00
	02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	15.133,50	16.000,00	0,00	0,00	12.919,00	12.919,00	0,00
	02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	682,20	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.854,18	2.500,00	2.500,00	0,00	7.608,37	5.108,37	0,00
	02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.124,20	500,00	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
	02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.729,98	2.000,00	0,00	0,00	5.981,77	5.981,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		27.356,95	2.500,00	2.500,00	0,00	31.095,12	28.595,12	0,00
	02.01.01.6561001	Bußgelder	27.340,00	2.000,00	0,00	0,00	30.339,40	30.339,40	0,00
	02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	16,95	0,00	0,00	0,00	755,72	755,72	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.344,63	21.000,00	21.000,00	0,00	52.347,82	31.347,82	0,00
10	Personalauszahlungen		215.734,77	395.179,00	395.179,00	0,00	308.371,66	-86.807,34	0,00
	02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	65.309,42	82.781,00	0,00	0,00	80.643,93	80.643,93	0,00
	02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	118.301,74	247.117,00	0,00	0,00	177.679,26	177.679,26	0,00
	02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.027,11	18.280,00	0,00	0,00	13.645,47	13.645,47	0,00
	02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.096,50	47.001,00	0,00	0,00	36.403,00	36.403,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		38.955,18	39.000,00	39.000,00	0,00	39.398,11	398,11	0,00
	02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449,03	6.000,00	0,00	0,00	7.564,58	7.564,58	0,00
	02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.764,13	25.000,00	0,00	0,00	26.716,53	26.716,53	0,00
	02.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.097,72	8.000,00	0,00	0,00	5.117,00	5.117,00	0,00
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.056,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.102,16	102,16	0,00
	02.01.01.7431001	Büromaterial	717,02	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56	0,00
	02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	339,50	1.000,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges			
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		256.346,47	435.779,00	435.779,00	0,00	349.471,93	-86.307,07	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-209.001,84	-414.779,00	-414.779,00	0,00	-297.124,11	117.654,89	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-191.201,84	-414.779,00	-414.779,00	0,00	-297.124,11	117.654,89	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-191.201,84	-414.779,00	-414.779,00	0,00	-297.124,11	117.654,89	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-191.201,84	-414.779,00	-414.779,00	0,00	-297.124,11	117.654,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00
	02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	43,13	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.133,50	16.000,00	16.000,00	0,00	13.601,20	-2.398,80	0,00
	02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	15.133,50	16.000,00	0,00	0,00	12.919,00	12.919,00	0,00
	02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	682,20	682,20	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.854,18	2.500,00	2.500,00	0,00	7.608,37	5.108,37	0,00
	02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.124,20	500,00	0,00	0,00	1.626,60	1.626,60	0,00
	02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.729,98	2.000,00	0,00	0,00	5.981,77	5.981,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		27.356,95	2.500,00	2.500,00	0,00	31.095,12	28.595,12	0,00
	02.01.01.6561001	Bußgelder	27.340,00	2.000,00	0,00	0,00	30.339,40	30.339,40	0,00
	02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	16,95	0,00	0,00	0,00	755,72	755,72	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.344,63	21.000,00	21.000,00	0,00	52.347,82	31.347,82	0,00
10	Personalauszahlungen		215.734,77	395.179,00	395.179,00	0,00	308.371,66	-86.807,34	0,00
	02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	65.309,42	82.781,00	0,00	0,00	80.643,93	80.643,93	0,00
	02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	118.301,74	247.117,00	0,00	0,00	177.679,26	177.679,26	0,00
	02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.027,11	18.280,00	0,00	0,00	13.645,47	13.645,47	0,00
	02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.096,50	47.001,00	0,00	0,00	36.403,00	36.403,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		38.955,18	39.000,00	39.000,00	0,00	39.398,11	398,11	0,00
	02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449,03	6.000,00	0,00	0,00	7.564,58	7.564,58	0,00
	02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.764,13	25.000,00	0,00	0,00	26.716,53	26.716,53	0,00
	02.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.097,72	8.000,00	0,00	0,00	5.117,00	5.117,00	0,00
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.056,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.102,16	102,16	0,00
	02.01.01.7431001	Büromaterial	717,02	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56	0,00
	02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	339,50	1.000,00	0,00	0,00	604,60	604,60	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.346,47	435.779,00	435.779,00	0,00	349.471,93	-86.307,07	0,00	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.001,84	-414.779,00	-414.779,00	0,00	-297.124,11	117.654,89	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€
Maßnahme:				
137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen				
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			17.800,00	0,00
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			17.800,00	0,00
5 = Saldo			17.800,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			17.800,00	0,00
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			17.800,00	0,00
8 = Saldo			17.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Ziele

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

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.671,85	25.000,00	25.000,00	0,00	34.208,35	9.208,35	0,00
02.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.671,85	25.000,00	0,00	0,00	34.208,35	34.208,35	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		27.671,85	25.500,00	25.500,00	0,00	34.208,35	8.708,35	0,00
11 - Personalaufwendungen		13.127,72	12.830,00	12.830,00	0,00	12.247,85	-582,15	0,00
02.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	2.262,67	2.212,00	0,00	0,00	2.109,62	2.109,62	0,00
02.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.134,70	7.031,00	0,00	0,00	6.726,20	6.726,20	0,00
02.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544,51	616,00	0,00	0,00	516,43	516,43	0,00
02.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.319,84	1.482,00	0,00	0,00	1.301,94	1.301,94	0,00
02.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.418,64	1.241,00	0,00	0,00	1.241,40	1.241,40	0,00
02.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	447,36	248,00	0,00	0,00	352,26	352,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		10.139,15	10.900,00	10.900,00	0,00	18.183,52	7.283,52	0,00
02.01.02.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.004,77	10.000,00	0,00	0,00	18.071,56	18.071,56	0,00
02.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	0,00	111,96	111,96	0,00
02.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134,38	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.239,03	2.030,00	2.030,00	0,00	7.561,79	5.531,79	0,00
02.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	5.239,03	2.030,00	0,00	0,00	7.561,79	7.561,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.505,90	25.760,00	25.760,00	0,00	37.993,16	12.233,16	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-834,05	-260,00	-260,00	0,00	-3.784,81	-3.524,81	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-834,05	-260,00	-260,00	0,00	-3.784,81	-3.524,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Tigges
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit							
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-834,05	-260,00	-260,00	0,00	-3.784,81	-3.524,81	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			5.676,14	29.500,00	29.500,00	0,00	10.557,25	-18.942,75	0,00
02.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	7.200,75	7.200,75	0,00
02.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	4.476,14	26.500,00	0,00	0,00	3.356,50	3.356,50	0,00
29 = Teilergebnis			-6.510,19	-29.760,00	-29.760,00	0,00	-14.342,06	15.417,94	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-6.510,19	-29.760,00	-29.760,00	0,00	-14.342,06	15.417,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.304,30	25.000,00	25.000,00	0,00	19.191,63	-5.808,37	0,00
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.304,30	25.000,00	0,00	0,00	19.191,63	19.191,63	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.304,30	25.500,00	25.500,00	0,00	19.191,63	-6.308,37	0,00
10 Personalauszahlungen	11.260,28	11.341,00	11.341,00	0,00	10.643,60	-697,40	0,00
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.261,23	2.212,00	0,00	0,00	2.099,03	2.099,03	0,00
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.134,70	7.031,00	0,00	0,00	6.726,20	6.726,20	0,00
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544,51	616,00	0,00	0,00	516,43	516,43	0,00
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.319,84	1.482,00	0,00	0,00	1.301,94	1.301,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	10.139,15	10.900,00	10.900,00	0,00	16.432,61	5.532,61	0,00
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.004,77	10.000,00	0,00	0,00	16.320,65	16.320,65	0,00
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	0,00	111,96	111,96	0,00
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	134,38	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.399,43	22.241,00	22.241,00	0,00	27.076,21	4.835,21	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.095,13	3.259,00	3.259,00	0,00	-7.884,58	-11.143,58	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
02.01.02./9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.095,13	2.459,00	2.459,00	0,00	-7.884,58	-10.343,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit							
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-3.095,13	2.459,00	2.459,00	0,00	-7.884,58	-10.343,58	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-3.095,13	2.459,00	2.459,00	0,00	-7.884,58	-10.343,58	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.304,30	25.000,00	25.000,00	0,00	19.191,63	-5.808,37	0,00
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.304,30	25.000,00	0,00	0,00	19.191,63	19.191,63	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.304,30	25.500,00	25.500,00	0,00	19.191,63	-6.308,37	0,00
10 Personalauszahlungen	11.260,28	11.341,00	11.341,00	0,00	10.643,60	-697,40	0,00
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.261,23	2.212,00	0,00	0,00	2.099,03	2.099,03	0,00
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.134,70	7.031,00	0,00	0,00	6.726,20	6.726,20	0,00
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544,51	616,00	0,00	0,00	516,43	516,43	0,00
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.319,84	1.482,00	0,00	0,00	1.301,94	1.301,94	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	10.139,15	10.900,00	10.900,00	0,00	16.432,61	5.532,61	0,00
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.004,77	10.000,00	0,00	0,00	16.320,65	16.320,65	0,00
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	0,00	111,96	111,96	0,00
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	134,38	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.399,43	22.241,00	22.241,00	0,00	27.076,21	4.835,21	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.095,13	3.259,00	3.259,00	0,00	-7.884,58	-11.143,58	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
02.01.02./9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			231.629,68	193.374,00	193.374,00	0,00	266.303,30	72.929,30	0,00
02.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	228.760,70	193.125,00	0,00	0,00	265.809,72	265.809,72	0,00
02.02.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.868,98	249,00	0,00	0,00	493,58	493,58	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.385,26	48.000,00	48.000,00	0,00	22.312,25	-25.687,75	0,00
02.02.01.4311001		Verwaltungsgebühren	322,00	10.000,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
02.02.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.063,26	38.000,00	0,00	0,00	22.286,25	22.286,25	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			9.613,56	15.000,00	15.000,00	0,00	9.721,80	-5.278,20	0,00
02.02.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.613,56	15.000,00	0,00	0,00	9.721,80	9.721,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.483,96	6.000,00	6.000,00	0,00	20.522,18	14.522,18	0,00
02.02.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	905,40	905,40	0,00
02.02.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.462,96	5.000,00	0,00	0,00	19.464,61	19.464,61	0,00
02.02.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.021,00	1.000,00	0,00	0,00	152,17	152,17	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.228,76	500,00	500,00	0,00	1.688,40	1.188,40	0,00
02.02.01.4711001		Aktivierete Eigenleistungen	1.228,76	500,00	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge			303.341,22	262.874,00	262.874,00	0,00	320.547,93	57.673,93	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.746.388,94	1.719.110,00	1.719.110,00	0,00	1.973.633,04	254.523,04	0,00
02.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	1.061.449,65	1.209.985,00	0,00	0,00	1.140.407,16	1.140.407,16	0,00
02.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.198,54	27.810,00	0,00	0,00	105.256,18	105.256,18	0,00
02.02.01.5015001		Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.014,14	2.437,00	0,00	0,00	7.329,39	7.329,39	0,00
02.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.337,96	5.862,00	0,00	0,00	21.356,92	21.356,92	0,00
02.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	468.636,10	367.608,00	0,00	0,00	525.868,96	525.868,96	0,00
02.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	171.752,55	105.859,00	0,00	0,00	173.414,43	173.414,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			135.911,26	204.650,00	204.650,00	0,00	188.574,71	-16.075,29	14.950,00
02.02.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	33.270,78	25.000,00	0,00	0,00	18.357,32	18.357,32	0,00
02.02.01.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	497,44	497,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	49.585,57	65.000,00	0,00	0,00	118.163,40	118.163,40	0,00
02.02.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	23.350,00	0,00	0,00	1.021,76	1.021,76	0,00
02.02.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.622,54	75.000,00	0,00	0,00	46.717,25	46.717,25	14.950,00
02.02.01.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5279001		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.432,37	10.000,00	0,00	0,00	3.817,54	3.817,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			427.016,08	274.575,00	274.575,00	0,00	438.917,06	164.342,06	0,00
02.02.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,72	13,00	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00
02.02.01.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.034,89	1.985,00	0,00	0,00	2.134,52	2.134,52	0,00
02.02.01.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	33.232,23	33.076,00	0,00	0,00	37.629,32	37.629,32	0,00
02.02.01.5752001		Abschreibungen auf technische Anlagen	6.034,61	4.087,00	0,00	0,00	10.766,74	10.766,74	0,00
02.02.01.5754001		Abschreibungen auf Fahrzeuge	222.138,29	190.471,00	0,00	0,00	255.824,97	255.824,97	0,00
02.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.861,02	44.943,00	0,00	0,00	46.558,92	46.558,92	0,00
02.02.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	115.702,32	0,00	0,00	0,00	85.989,87	85.989,87	0,00
15 - Transferaufwendungen			21.832,74	23.500,00	23.500,00	0,00	22.593,56	-906,44	0,00
02.02.01.5312001		Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.832,74	22.000,00	0,00	0,00	22.593,56	22.593,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			155.291,80	150.411,00	150.411,00	0,00	83.591,79	-66.819,21	0,00
02.02.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	18.656,64	30.000,00	0,00	0,00	14.402,16	14.402,16	0,00
02.02.01.5417001		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	14.909,48	15.000,00	0,00	0,00	16.548,98	16.548,98	0,00
02.02.01.5421001		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.334,83	70.000,00	0,00	0,00	26.536,14	26.536,14	0,00
02.02.01.5431001		Büromaterial	2.535,64	0,00	0,00	0,00	1.802,12	1.802,12	0,00
02.02.01.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.939,99	4.000,00	0,00	0,00	1.572,78	1.572,78	0,00
02.02.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.898,18	4.000,00	0,00	0,00	3.486,60	3.486,60	0,00
02.02.01.5441011		Kraftfahrzeugsteuer	371,56	200,00	0,00	0,00	451,01	451,01	0,00
02.02.01.5442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	1.389,41	4.500,00	0,00	0,00	1.637,53	1.637,53	0,00
02.02.01.5442011		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.337,57	18.000,00	0,00	0,00	13.404,92	13.404,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.765,50	4.000,00	0,00	0,00	3.749,55	3.749,55	0,00
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		153,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.486.440,82	2.372.246,00	2.372.246,00	0,00	2.707.310,16	335.064,16	14.950,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.183.099,60	-2.109.372,00	-2.109.372,00	0,00	-2.386.762,23	-277.390,23	-14.950,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.183.099,60	-2.109.372,00	-2.109.372,00	0,00	-2.386.762,23	-277.390,23	-14.950,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-2.183.099,60	-2.109.372,00	-2.109.372,00	0,00	-2.386.762,23	-277.390,23	-14.950,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			981.490,39	751.000,00	751.000,00	0,00	955.503,11	204.503,11	0,00
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		806,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		980.684,32	750.000,00	0,00	0,00	955.503,11	955.503,11	0,00
29 = Teilergebnis			-3.164.589,99	-2.860.372,00	-2.860.372,00	0,00	-3.342.265,34	-481.893,34	-14.950,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.164.589,99	-2.860.372,00	-2.860.372,00	0,00	-3.342.265,34	-481.893,34	-14.950,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.587,05	48.000,00	48.000,00	0,00	24.359,84	-23.640,16	0,00
	02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	322,00	10.000,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
	02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.265,05	38.000,00	0,00	0,00	24.333,84	24.333,84	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.133,16	-3.866,84	0,00
	02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.133,16	11.133,16	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		10.970,70	6.000,00	6.000,00	0,00	22.330,83	16.330,83	0,00
	02.02.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	905,40	905,40	0,00
	02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.949,70	5.000,00	0,00	0,00	21.273,26	21.273,26	0,00
	02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021,00	1.000,00	0,00	0,00	152,17	152,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.557,75	69.000,00	69.000,00	0,00	57.823,83	-11.176,17	0,00
10	Personalauszahlungen		1.114.436,88	1.246.094,00	1.246.094,00	0,00	1.311.180,54	65.086,54	0,00
	02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.069.886,24	1.209.985,00	0,00	0,00	1.177.238,05	1.177.238,05	0,00
	02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.198,54	27.810,00	0,00	0,00	105.256,18	105.256,18	0,00
	02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.014,14	2.437,00	0,00	0,00	7.329,39	7.329,39	0,00
	02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.337,96	5.862,00	0,00	0,00	21.356,92	21.356,92	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		129.842,37	204.650,00	204.650,00	0,00	191.926,35	-12.723,65	0,00
	02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.457,22	25.000,00	0,00	0,00	24.653,70	24.653,70	0,00
	02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	497,44	497,44	0,00
	02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	47.080,25	65.000,00	0,00	0,00	116.449,12	116.449,12	0,00
	02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	23.350,00	0,00	0,00	1.021,76	1.021,76	0,00
	02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.729,73	75.000,00	0,00	0,00	45.486,79	45.486,79	0,00
	02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.575,17	10.000,00	0,00	0,00	3.817,54	3.817,54	0,00
14	Transferauszahlungen		17.994,30	23.500,00	23.500,00	0,00	26.122,37	2.622,37	0,00
	02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		17.994,30	22.000,00	0,00	0,00	26.122,37	26.122,37	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		160.370,92	149.700,00	149.700,00	0,00	80.606,78	-69.093,22	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		19.451,29	30.000,00	0,00	0,00	12.442,36	12.442,36	0,00
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		18.022,23	15.000,00	0,00	0,00	16.566,02	16.566,02	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		37.886,65	70.000,00	0,00	0,00	26.536,14	26.536,14	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.915,85	0,00	0,00	0,00	2.388,51	2.388,51	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.984,15	4.000,00	0,00	0,00	1.557,30	1.557,30	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		63.692,03	4.000,00	0,00	0,00	2.346,23	2.346,23	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		-33,69	200,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		349,34	4.500,00	0,00	0,00	1.280,75	1.280,75	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.337,57	18.000,00	0,00	0,00	13.404,92	13.404,92	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.765,50	4.000,00	0,00	0,00	3.749,55	3.749,55	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.422.644,47	1.623.944,00	1.623.944,00	0,00	1.609.836,04	-14.107,96	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.361.086,72	-1.554.944,00	-1.554.944,00	0,00	-1.552.012,21	2.931,79	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.699,16	83.000,00	83.000,00	0,00	92.747,94	9.747,94	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		85.399,16	83.000,00	0,00	0,00	90.753,73	90.753,73	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		300,00	0,00	0,00	0,00	1.994,21	1.994,21	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.080,00	0,00	0,00	0,00	22.646,00	22.646,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		17.080,00	0,00	0,00	0,00	22.646,00	22.646,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.779,16	83.000,00	83.000,00	0,00	115.393,94	32.393,94	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.036.392,44	635.000,00	1.047.763,61	412.763,61	731.296,07	-316.467,54	85.000,00
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	65.000,00	0,00	68.404,53	68.404,53	68.404,53	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	302.098,80	300.731,62	300.731,62	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0122.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		132.739,72	220.000,00	0,00	32.260,28	252.153,06	252.153,06	0,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		89.974,84	30.000,00	0,00	10.000,00	30.502,72	30.502,72	0,00
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		92.749,32	130.000,00	0,00	0,00	79.504,14	79.504,14	25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.096.239,62	635.000,00	1.047.763,61	412.763,61	731.296,07	-316.467,54	85.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-993.460,46	-552.000,00	-964.763,61	-412.763,61	-615.902,13	348.861,48	-85.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.354.547,18	-2.106.944,00	-2.519.707,61	-412.763,61	-2.167.914,34	351.793,27	-85.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.354.547,18	-2.106.944,00	-2.519.707,61	-412.763,61	-2.167.914,34	351.793,27	-85.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-2.354.547,18	-2.106.944,00	-2.519.707,61	-412.763,61	-2.167.914,34	351.793,27	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.587,05	48.000,00	48.000,00	0,00	24.359,84	-23.640,16	0,00
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		322,00	10.000,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.265,05	38.000,00	0,00	0,00	24.333,84	24.333,84	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.133,16	-3.866,84	0,00
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.133,16	11.133,16	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			10.970,70	6.000,00	6.000,00	0,00	22.330,83	16.330,83	0,00
02.02.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	905,40	905,40	0,00
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		9.949,70	5.000,00	0,00	0,00	21.273,26	21.273,26	0,00
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.021,00	1.000,00	0,00	0,00	152,17	152,17	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.557,75	69.000,00	69.000,00	0,00	57.823,83	-11.176,17	0,00
10 Personalauszahlungen			1.114.436,88	1.246.094,00	1.246.094,00	0,00	1.311.180,54	65.086,54	0,00
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		1.069.886,24	1.209.985,00	0,00	0,00	1.177.238,05	1.177.238,05	0,00
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		35.198,54	27.810,00	0,00	0,00	105.256,18	105.256,18	0,00
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.014,14	2.437,00	0,00	0,00	7.329,39	7.329,39	0,00
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.337,96	5.862,00	0,00	0,00	21.356,92	21.356,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			129.842,37	204.650,00	204.650,00	0,00	191.926,35	-12.723,65	0,00
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		27.457,22	25.000,00	0,00	0,00	24.653,70	24.653,70	0,00
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	4.500,00	0,00	0,00	497,44	497,44	0,00
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		47.080,25	65.000,00	0,00	0,00	116.449,12	116.449,12	0,00
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	23.350,00	0,00	0,00	1.021,76	1.021,76	0,00
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.729,73	75.000,00	0,00	0,00	45.486,79	45.486,79	0,00
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.575,17	10.000,00	0,00	0,00	3.817,54	3.817,54	0,00
14 Transferauszahlungen			17.994,30	23.500,00	23.500,00	0,00	26.122,37	2.622,37	0,00
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		17.994,30	22.000,00	0,00	0,00	26.122,37	26.122,37	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		160.370,92	149.700,00	149.700,00	0,00	80.606,78	-69.093,22	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		19.451,29	30.000,00	0,00	0,00	12.442,36	12.442,36	0,00
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		18.022,23	15.000,00	0,00	0,00	16.566,02	16.566,02	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		37.886,65	70.000,00	0,00	0,00	26.536,14	26.536,14	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.915,85	0,00	0,00	0,00	2.388,51	2.388,51	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.984,15	4.000,00	0,00	0,00	1.557,30	1.557,30	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		63.692,03	4.000,00	0,00	0,00	2.346,23	2.346,23	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		-33,69	200,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		349,34	4.500,00	0,00	0,00	1.280,75	1.280,75	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.337,57	18.000,00	0,00	0,00	13.404,92	13.404,92	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.765,50	4.000,00	0,00	0,00	3.749,55	3.749,55	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.422.644,47	1.623.944,00	1.623.944,00	0,00	1.609.836,04	-14.107,96	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.361.086,72	-1.554.944,00	-1.554.944,00	0,00	-1.552.012,21	2.931,79	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		85.699,16	83.000,00	83.000,00	0,00	92.747,94	9.747,94	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		85.399,16	83.000,00	0,00	0,00	90.753,73	90.753,73	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		300,00	0,00	0,00	0,00	1.994,21	1.994,21	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.080,00	0,00	0,00	0,00	22.646,00	22.646,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		17.080,00	0,00	0,00	0,00	22.646,00	22.646,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.779,16	83.000,00	83.000,00	0,00	115.393,94	32.393,94	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.036.392,44	635.000,00	1.047.763,61	412.763,61	731.296,07	-316.467,54	85.000,00
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	65.000,00	0,00	68.404,53	68.404,53	68.404,53	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	302.098,80	300.731,62	300.731,62	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0122.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		132.739,72	220.000,00	0,00	32.260,28	252.153,06	252.153,06	0,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		89.974,84	30.000,00	0,00	10.000,00	30.502,72	30.502,72	0,00
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		92.749,32	130.000,00	0,00	0,00	79.504,14	79.504,14	25.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.096.239,62	635.000,00	1.047.763,61	412.763,61	731.296,07	-316.467,54	85.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-993.460,46	-552.000,00	-964.763,61	-412.763,61	-615.902,13	348.861,48	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
12 Neubeschaffung des Kommandowagens 2									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	65.000,00	133.404,53	68.404,53	68.404,53	-65.000,00	0,00
02.02.01/0091.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	65.000,00	0,00	68.404,53	68.404,53	68.404,53	0,00
5 = Saldo			0,00	-65.000,00	-133.404,53	-68.404,53	-68.404,53	65.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	65.000,00	133.404,53	68.404,53	68.404,53	-65.000,00	0,00
02.02.01/0091.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	65.000,00	0,00	68.404,53	68.404,53	68.404,53	0,00
8 = Saldo			0,00	-65.000,00	-133.404,53	-68.404,53	-68.404,53	65.000,00	0,00
Maßnahme:									
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	302.098,80	302.098,80	300.731,62	-1.367,18	0,00
02.02.01/0093.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	302.098,80	300.731,62	300.731,62	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	-302.098,80	-302.098,80	-300.731,62	1.367,18	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	302.098,80	302.098,80	300.731,62	-1.367,18	0,00
02.02.01/0093.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	302.098,80	300.731,62	300.731,62	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	-302.098,80	-302.098,80	-300.731,62	1.367,18	0,00
Maßnahme:									
94 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
96	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-252.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
97	Beschaffung eines Rüstwagens									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-468.461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
100	Persönliche Dienstkleidung									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Maßnahme:										
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01/0108.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.01/0108.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-59.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
02.02.01/0122.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
02.02.01/0122.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Maßnahme:										
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
125 Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			132.739,72	220.000,00	252.260,28	32.260,28	252.153,06	-107,22	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		132.739,72	220.000,00	0,00	32.260,28	252.153,06	252.153,06	0,00
5 = Saldo			-132.739,72	-220.000,00	-252.260,28	-32.260,28	-252.153,06	107,22	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			132.739,72	220.000,00	252.260,28	32.260,28	252.153,06	-107,22	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		132.739,72	220.000,00	0,00	32.260,28	252.153,06	252.153,06	0,00
8 = Saldo			-132.739,72	-220.000,00	-252.260,28	-32.260,28	-252.153,06	107,22	0,00
Maßnahme:									
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst <i>Durch die Neubeschaffung eines LF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 1995 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2022 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2023 zu rechnen.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninhausen									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Durch die Neubeschaffung eines HLF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 2003 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2024 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2025 zu rechnen.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
163 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg									
<i>Durch die Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens (Rückfallebene) soll ein Einsatzleitwagen Bauj. 2007 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2021 ist mit einer Auslieferung des Fahrgestells in 2021 und des fertigen Fahrzeuges frühestens in 2022 zu rechnen.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme:									
164 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg									
<i>Durch die Neubeschaffung eines LF 10 soll ein Löschfahrzeug Bauj. 2001 ersetzt werden. Bei einer Ausschreibung und Bestellung in 2023 ist mit einer Auslieferung frühestens in 2024 zu rechnen.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
167	Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Maßnahme:										
1997	Feuerschutzpauschale									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				85.399,16	83.000,00	83.000,00	0,00	90.753,73	7.753,73	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			85.399,16	83.000,00	0,00	0,00	90.753,73	90.753,73	0,00
5 = Saldo				85.399,16	83.000,00	83.000,00	0,00	90.753,73	7.753,73	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				85.399,16	83.000,00	83.000,00	0,00	90.753,73	7.753,73	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			85.399,16	83.000,00	0,00	0,00	90.753,73	90.753,73	0,00
8 = Saldo				85.399,16	83.000,00	83.000,00	0,00	90.753,73	7.753,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges	
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz		
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz
				davon Ermächtigung a. Vorj.
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0,00	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		182.724,16	160.000,00	170.000,00
5 = Saldo		-182.424,16	-160.000,00	-170.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		17.380,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		182.724,16	160.000,00	170.000,00
8 = Saldo		-165.344,16	-160.000,00	-170.000,00
9				

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.240,76	5.244,00	5.244,00	0,00	5.242,92	-1,08	0,00
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		11.240,76	5.244,00	0,00	0,00	5.242,92	5.242,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.126.852,55	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.528.049,99	78.049,99	0,00
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst		3.126.852,55	3.450.000,00	0,00	0,00	3.528.049,99	3.528.049,99	0,00
<i>Der Rettungsdienstwagen 2 wird im Laufe des Jahres 2021 im 24 Stunden-Dienst statt im 12 Stunden-Dienst eingesetzt. (Umsetzung d. Rettungsdienstbedarfsplanes)</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		1.309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
02.02.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,40	1.688,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.143.638,46	3.455.244,00	3.455.244,00	0,00	3.534.981,31	79.737,31	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.979.618,57	1.972.158,00	1.972.158,00	0,00	2.050.472,34	78.314,34	0,00
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		738.327,07	808.909,00	0,00	0,00	742.250,55	742.250,55	0,00
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		664.756,76	667.582,00	0,00	0,00	683.444,21	683.444,21	0,00
02.02.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.615,61	55.104,00	0,00	0,00	49.696,10	49.696,10	0,00
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.772,75	140.726,00	0,00	0,00	133.424,42	133.424,42	0,00
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		293.099,86	232.447,00	0,00	0,00	332.733,09	332.733,09	0,00
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		107.046,52	67.666,00	0,00	0,00	108.923,97	108.923,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			807.480,49	860.000,00	860.000,00	0,00	938.128,57	78.128,57	0,00
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		169.402,66	230.000,00	0,00	0,00	330.374,71	330.374,71	0,00
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Verträgen zur Bereitstellung von Notärzten für den kommunalen Rettungsdienst (insgesamt rd. 1,5 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2021).</i>									
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		80.166,63	50.000,00	0,00	0,00	85.347,15	85.347,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.606,66	35.000,00	0,00	0,00	18.957,49	18.957,49	0,00
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.545,54	45.000,00	0,00	0,00	4.690,22	4.690,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115.035,85	85.034,00	85.034,00	0,00	168.716,18	83.682,18	0,00
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5.794,06	5.750,00	0,00	0,00	7.630,75	7.630,75	0,00
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		78.829,51	72.997,00	0,00	0,00	113.771,39	113.771,39	0,00
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.613,06	6.287,00	0,00	0,00	7.104,28	7.104,28	0,00
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		22.799,22	0,00	0,00	0,00	40.209,76	40.209,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			198.669,92	191.650,00	191.650,00	0,00	123.405,74	-68.244,26	0,00
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		24.592,90	50.000,00	0,00	0,00	15.513,99	15.513,99	0,00
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		199,95	20.000,00	0,00	0,00	1.312,23	1.312,23	0,00
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		4.957,25	6.000,00	0,00	0,00	5.624,06	5.624,06	0,00
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		128.070,09	80.000,00	0,00	0,00	76.463,57	76.463,57	0,00
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.684,15	6.000,00	0,00	0,00	5.910,25	5.910,25	0,00
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		20.990,54	25.000,00	0,00	0,00	15.303,64	15.303,64	0,00
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		14.175,04	4.490,00	0,00	0,00	3.278,00	3.278,00	0,00
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.100.804,83	3.108.842,00	3.108.842,00	0,00	3.280.722,83	171.880,83	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			42.833,63	346.402,00	346.402,00	0,00	254.258,48	-92.143,52	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			42.833,63	346.402,00	346.402,00	0,00	254.258,48	-92.143,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			42.833,63	346.402,00	346.402,00	0,00	254.258,48	-92.143,52	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			42.833,63	216.402,00	216.402,00	0,00	254.258,48	37.856,48	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			42.833,63	216.402,00	216.402,00	0,00	254.258,48	37.856,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.095.221,89	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.550.327,07	100.327,07	0,00
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.095.221,89	3.450.000,00	0,00	0,00	3.550.327,07	3.550.327,07	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		5.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		1.309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.100.767,04	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.550.327,07	100.327,07	0,00
10	Personalauszahlungen		1.577.121,07	1.672.321,00	1.672.321,00	0,00	1.626.889,19	-45.431,81	0,00
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		735.975,95	808.909,00	0,00	0,00	760.324,46	760.324,46	0,00
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		664.756,76	667.582,00	0,00	0,00	683.444,21	683.444,21	0,00
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.615,61	55.104,00	0,00	0,00	49.696,10	49.696,10	0,00
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.772,75	140.726,00	0,00	0,00	133.424,42	133.424,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		806.787,81	860.000,00	860.000,00	0,00	942.875,88	82.875,88	0,00
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		169.402,66	230.000,00	0,00	0,00	330.374,71	330.374,71	0,00
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		77.065,84	50.000,00	0,00	0,00	88.953,09	88.953,09	0,00
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.928,98	35.000,00	0,00	0,00	19.805,36	19.805,36	0,00
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		21.631,33	45.000,00	0,00	0,00	4.983,72	4.983,72	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		179.114,56	187.000,00	187.000,00	0,00	128.614,62	-58.385,38	0,00
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		25.387,57	50.000,00	0,00	0,00	14.127,99	14.127,99	0,00
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		199,95	20.000,00	0,00	0,00	1.312,23	1.312,23	0,00
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.273,45	6.000,00	0,00	0,00	5.622,27	5.622,27	0,00
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		121.578,90	80.000,00	0,00	0,00	79.935,09	79.935,09	0,00
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.684,15	6.000,00	0,00	0,00	12.313,40	12.313,40	0,00
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		20.990,54	25.000,00	0,00	0,00	15.303,64	15.303,64	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.563.023,44	2.719.321,00	2.719.321,00	0,00	2.698.379,69	-20.941,31	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		537.743,60	730.679,00	730.679,00	0,00	851.947,38	121.268,38	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		223.242,98	300.000,00	553.427,94	253.427,94	298.556,16	-254.871,78	255.000,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0082.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.02.02/0114.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		178.139,46	0,00	0,00	253.427,94	250.313,80	250.313,80	0,00
02.02.02/0141.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.02.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.133,88	20.000,00	0,00	0,00	6.954,20	6.954,20	0,00
02.02.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		20.969,64	15.000,00	0,00	0,00	41.288,16	41.288,16	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223.242,98	300.000,00	553.427,94	253.427,94	298.556,16	-254.871,78	255.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.242,98	-300.000,00	-553.427,94	-253.427,94	-267.039,16	286.388,78	-255.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		314.500,62	430.679,00	177.251,06	-253.427,94	584.908,22	407.657,16	-255.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		314.500,62	430.679,00	177.251,06	-253.427,94	584.908,22	407.657,16	-255.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		314.500,62	430.679,00	177.251,06	-253.427,94	584.908,22	407.657,16	-255.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.095.221,89	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.550.327,07	100.327,07	0,00
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.095.221,89	3.450.000,00	0,00	0,00	3.550.327,07	3.550.327,07	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			5.545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		1.309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.100.767,04	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.550.327,07	100.327,07	0,00
10 Personalauszahlungen			1.577.121,07	1.672.321,00	1.672.321,00	0,00	1.626.889,19	-45.431,81	0,00
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		735.975,95	808.909,00	0,00	0,00	760.324,46	760.324,46	0,00
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		664.756,76	667.582,00	0,00	0,00	683.444,21	683.444,21	0,00
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.615,61	55.104,00	0,00	0,00	49.696,10	49.696,10	0,00
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.772,75	140.726,00	0,00	0,00	133.424,42	133.424,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			806.787,81	860.000,00	860.000,00	0,00	942.875,88	82.875,88	0,00
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		169.402,66	230.000,00	0,00	0,00	330.374,71	330.374,71	0,00
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		77.065,84	50.000,00	0,00	0,00	88.953,09	88.953,09	0,00
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.928,98	35.000,00	0,00	0,00	19.805,36	19.805,36	0,00
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		21.631,33	45.000,00	0,00	0,00	4.983,72	4.983,72	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			179.114,56	187.000,00	187.000,00	0,00	128.614,62	-58.385,38	0,00
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		25.387,57	50.000,00	0,00	0,00	14.127,99	14.127,99	0,00
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		199,95	20.000,00	0,00	0,00	1.312,23	1.312,23	0,00
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.273,45	6.000,00	0,00	0,00	5.622,27	5.622,27	0,00
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		121.578,90	80.000,00	0,00	0,00	79.935,09	79.935,09	0,00
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.684,15	6.000,00	0,00	0,00	12.313,40	12.313,40	0,00
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		20.990,54	25.000,00	0,00	0,00	15.303,64	15.303,64	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.563.023,44	2.719.321,00	2.719.321,00	0,00	2.698.379,69	-20.941,31	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			537.743,60	730.679,00	730.679,00	0,00	851.947,38	121.268,38	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		223.242,98	300.000,00	553.427,94	253.427,94	298.556,16	-254.871,78	255.000,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0082.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
02.02.02/0114.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		178.139,46	0,00	0,00	253.427,94	250.313,80	250.313,80	0,00
02.02.02/0141.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.02.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.133,88	20.000,00	0,00	0,00	6.954,20	6.954,20	0,00
02.02.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		20.969,64	15.000,00	0,00	0,00	41.288,16	41.288,16	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223.242,98	300.000,00	553.427,94	253.427,94	298.556,16	-254.871,78	255.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.242,98	-300.000,00	-553.427,94	-253.427,94	-267.039,16	286.388,78	-255.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
35	Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges								
	<i>Das jetzige Notarzteinsatzfahrzeug wurde in 2018 in Dienst gestellt. Die Abschreibungsdauer liegt lt. Rettungsdienstbedarfsplan bei 6 Jahren bzw. 200.000 km.</i>								
	<i>Unter Hochrechnung jetziger Einsatzzahlen wird das Fahrzeug die km-Grenze in 2023 überschritten haben. Damit das Fahrzeug dann ersetzt werden kann, sollte die Ausschreibung in 2022 erfolgen.</i>								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
81	Beschaffung eines Rettungstransportwagens								
	<i>Ersatz des Reserve-Rettungstransportwagens.</i>								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:									
82	Beschaffung eines Krankentransportwagens								
	<i>Bei Fortdauer des jetzigen Einsatzaufkommens überschreitet der Krankentransportwagen in 2022 die 200.000 km-Grenze. Eine Ausschreibung und Beschaffung ist daher in 2021 notwendig.</i>								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
5 = Saldo			0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0082.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
8 = Saldo			0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			178.139,46	0,00	253.427,94	253.427,94	250.313,80	-3.114,14	0,00
02.02.02/0114.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		178.139,46	0,00	0,00	253.427,94	250.313,80	250.313,80	0,00
5 = Saldo			-178.139,46	0,00	-253.427,94	-253.427,94	-250.313,80	3.114,14	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			178.139,46	0,00	253.427,94	253.427,94	250.313,80	-3.114,14	0,00
02.02.02/0114.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		178.139,46	0,00	0,00	253.427,94	250.313,80	250.313,80	0,00
8 = Saldo			-178.139,46	0,00	-253.427,94	-253.427,94	-250.313,80	3.114,14	0,00
Maßnahme:									
141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
02.02.02/0141.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
02.02.02/0141.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
8 = Saldo			0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Herr Tigges
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			45.103,52	35.000,00	35.000,00	0,00	48.242,36	13.242,36	0,00
5 = Saldo			-45.103,52	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-48.242,36	-13.242,36	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.517,00	31.517,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			45.103,52	35.000,00	35.000,00	0,00	48.242,36	13.242,36	0,00
8 = Saldo			-45.103,52	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-16.725,36	18.274,64	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt		02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,78	173,00	173,00	0,00	172,79	-0,21	0,00
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,78	173,00	0,00	0,00	172,79	172,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.053,62	18.000,00	18.000,00	0,00	18.282,42	282,42	0,00
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		10.053,62	18.000,00	0,00	0,00	18.282,42	18.282,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			48.371,60	50.000,00	50.000,00	0,00	45.591,04	-4.408,96	0,00
02.03.01.4561001	Bußgelder		48.371,60	50.000,00	0,00	0,00	45.591,04	45.591,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge			58.598,00	68.173,00	68.173,00	0,00	64.046,25	-4.126,75	0,00
11 - Personalaufwendungen			152.333,87	148.015,00	148.015,00	0,00	156.744,80	8.729,80	0,00
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		43.781,43	41.986,00	0,00	0,00	41.695,61	41.695,61	0,00
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		69.288,50	69.138,00	0,00	0,00	75.888,02	75.888,02	0,00
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.253,68	5.807,00	0,00	0,00	5.849,49	5.849,49	0,00
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.086,86	14.574,00	0,00	0,00	15.733,38	15.733,38	0,00
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.871,20	13.373,00	0,00	0,00	13.373,80	13.373,80	0,00
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.052,20	3.137,00	0,00	0,00	4.204,50	4.204,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			219,53	1.200,00	1.200,00	0,00	175,58	-1.024,42	0,00
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		219,53	400,00	0,00	0,00	175,58	175,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			540,95	558,00	558,00	0,00	557,61	-0,39	0,00
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		540,95	558,00	0,00	0,00	557,61	557,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			648,62	230,00	230,00	0,00	187,98	-42,02	0,00
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		598,62	180,00	0,00	0,00	137,98	137,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			153.742,97	150.003,00	150.003,00	0,00	157.665,97	7.662,97	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-95.144,97	-81.830,00	-81.830,00	0,00	-93.619,72	-11.789,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Tigges	
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-95.144,97	-81.830,00	-81.830,00	0,00	-93.619,72	-11.789,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-95.144,97	-81.830,00	-81.830,00	0,00	-93.619,72	-11.789,72	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			832,50	1.000,00	1.000,00	0,00	1.488,00	488,00	0,00
02.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	832,50	1.000,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
29 = Teilergebnis			-95.977,47	-82.830,00	-82.830,00	0,00	-95.107,72	-12.277,72	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.977,47	-82.830,00	-82.830,00	0,00	-95.107,72	-12.277,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt		02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.622,50	18.000,00	18.000,00	0,00	17.311,92	-688,08	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	10.622,50	18.000,00	0,00	0,00	17.311,92	17.311,92	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		48.034,60	50.000,00	50.000,00	0,00	46.270,39	-3.729,61	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder	48.034,60	50.000,00	0,00	0,00	46.270,39	46.270,39	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.657,10	68.000,00	68.000,00	0,00	63.582,31	-4.417,69	0,00
10	Personalauszahlungen		132.476,06	131.505,00	131.505,00	0,00	139.066,49	7.561,49	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	43.847,02	41.986,00	0,00	0,00	41.595,60	41.595,60	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	69.288,50	69.138,00	0,00	0,00	75.888,02	75.888,02	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.253,68	5.807,00	0,00	0,00	5.849,49	5.849,49	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.086,86	14.574,00	0,00	0,00	15.733,38	15.733,38	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		219,53	1.200,00	1.200,00	0,00	86,15	-1.113,85	0,00
	02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,53	400,00	0,00	0,00	86,15	86,15	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		132.745,59	132.755,00	132.755,00	0,00	139.202,64	6.447,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-74.088,49	-64.755,00	-64.755,00	0,00	-75.620,33	-10.865,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-76.088,49	-64.755,00	-64.755,00	0,00	-75.620,33	-10.865,33	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-76.088,49	-64.755,00	-64.755,00	0,00	-75.620,33	-10.865,33	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-76.088,49	-64.755,00	-64.755,00	0,00	-75.620,33	-10.865,33	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt		02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.622,50	18.000,00	18.000,00	0,00	17.311,92	-688,08	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	10.622,50	18.000,00	0,00	0,00	17.311,92	17.311,92	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		48.034,60	50.000,00	50.000,00	0,00	46.270,39	-3.729,61	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder	48.034,60	50.000,00	0,00	0,00	46.270,39	46.270,39	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.657,10	68.000,00	68.000,00	0,00	63.582,31	-4.417,69	0,00
10	Personalauszahlungen		132.476,06	131.505,00	131.505,00	0,00	139.066,49	7.561,49	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	43.847,02	41.986,00	0,00	0,00	41.595,60	41.595,60	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	69.288,50	69.138,00	0,00	0,00	75.888,02	75.888,02	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.253,68	5.807,00	0,00	0,00	5.849,49	5.849,49	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.086,86	14.574,00	0,00	0,00	15.733,38	15.733,38	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		219,53	1.200,00	1.200,00	0,00	86,15	-1.113,85	0,00
	02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,53	400,00	0,00	0,00	86,15	86,15	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		132.745,59	132.755,00	132.755,00	0,00	139.202,64	6.447,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-74.088,49	-64.755,00	-64.755,00	0,00	-75.620,33	-10.865,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			191,70	102,00	102,00	0,00	100,50	-1,50	0,00
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		191,70	102,00	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			23.298,50	25.000,00	25.000,00	0,00	32.977,18	7.977,18	0,00
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		23.298,50	25.000,00	0,00	0,00	32.977,18	32.977,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			162.517,70	160.000,00	160.000,00	0,00	201.441,42	41.441,42	0,00
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		162.517,70	160.000,00	0,00	0,00	201.441,42	201.441,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.768,50	6.000,00	6.000,00	0,00	4.799,00	-1.201,00	0,00
02.04.01.4561001	Bußgelder		5.768,50	6.000,00	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			191.776,40	191.202,00	191.202,00	0,00	239.318,10	48.116,10	0,00
11 - Personalaufwendungen			318.357,28	364.947,00	364.947,00	0,00	332.001,73	-32.945,27	0,00
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		11.748,00	35.506,00	0,00	0,00	34.608,03	34.608,03	0,00
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		240.137,16	244.499,00	0,00	0,00	227.782,30	227.782,30	0,00
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.359,90	22.757,00	0,00	0,00	17.579,52	17.579,52	0,00
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.112,22	57.232,00	0,00	0,00	46.935,88	46.935,88	0,00
02.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
02.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	973,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			191,70	102,00	102,00	0,00	100,50	-1,50	0,00
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		191,70	102,00	0,00	0,00	100,50	100,50	0,00
15 - Transferaufwendungen			22.285,92	25.000,00	25.000,00	0,00	33.195,64	8.195,64	0,00
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		22.285,92	25.000,00	0,00	0,00	33.195,64	33.195,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			96.045,19	101.460,00	101.460,00	0,00	109.938,01	8.478,01	0,00
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.073,61	0,00	0,00	0,00	1.726,71	1.726,71	0,00
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		838,36	1.100,00	0,00	0,00	1.104,37	1.104,37	0,00
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		92.347,92	100.000,00	0,00	0,00	106.659,43	106.659,43	0,00
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.785,30	360,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			436.880,09	491.509,00	491.509,00	0,00	475.235,88	-16.273,12	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe		02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt		02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-245.103,69	-300.307,00	-300.307,00	0,00	-235.917,78	64.389,22	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-245.103,69	-300.307,00	-300.307,00	0,00	-235.917,78	64.389,22	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-245.103,69	-300.307,00	-300.307,00	0,00	-235.917,78	64.389,22	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				472,50	2.000,00	2.000,00	0,00	1.104,00	-896,00	0,00
02.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		472,50	2.000,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
29 = Teilergebnis				-245.576,19	-302.307,00	-302.307,00	0,00	-237.021,78	65.285,22	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-245.576,19	-302.307,00	-302.307,00	0,00	-237.021,78	65.285,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			23.298,50	25.000,00	25.000,00	0,00	31.492,22	6.492,22	0,00
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		23.298,50	25.000,00	0,00	0,00	31.492,22	31.492,22	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			162.517,70	160.000,00	160.000,00	0,00	196.092,38	36.092,38	0,00
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		162.517,70	160.000,00	0,00	0,00	196.092,38	196.092,38	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			4.502,10	6.000,00	6.000,00	0,00	4.642,00	-1.358,00	0,00
02.04.01.6561001	Bußgelder		4.502,10	6.000,00	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			190.318,30	191.100,00	191.100,00	0,00	232.226,60	41.126,60	0,00
10 Personalauszahlungen			321.179,99	359.994,00	359.994,00	0,00	325.704,50	-34.289,50	0,00
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		14.570,71	35.506,00	0,00	0,00	33.406,80	33.406,80	0,00
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		240.137,16	244.499,00	0,00	0,00	227.782,30	227.782,30	0,00
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.359,90	22.757,00	0,00	0,00	17.579,52	17.579,52	0,00
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.112,22	57.232,00	0,00	0,00	46.935,88	46.935,88	0,00
14 Transferauszahlungen			23.385,80	25.000,00	25.000,00	0,00	28.537,44	3.537,44	0,00
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		23.385,80	25.000,00	0,00	0,00	28.537,44	28.537,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			94.595,33	101.100,00	101.100,00	0,00	107.240,43	6.140,43	0,00
02.04.01.7431001	Büromaterial		1.116,51	0,00	0,00	0,00	1.661,50	1.661,50	0,00
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		838,93	1.100,00	0,00	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		92.639,89	100.000,00	0,00	0,00	104.560,91	104.560,91	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			439.161,12	486.094,00	486.094,00	0,00	461.482,37	-24.611,63	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-248.842,82	-294.994,00	-294.994,00	0,00	-229.255,77	65.738,23	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-248.842,82	-294.994,00	-294.994,00	0,00	-229.255,77	65.738,23	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-248.842,82	-294.994,00	-294.994,00	0,00	-229.255,77	65.738,23	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-248.842,82	-294.994,00	-294.994,00	0,00	-229.255,77	65.738,23	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			23.298,50	25.000,00	25.000,00	0,00	31.492,22	6.492,22	0,00
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		23.298,50	25.000,00	0,00	0,00	31.492,22	31.492,22	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			162.517,70	160.000,00	160.000,00	0,00	196.092,38	36.092,38	0,00
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		162.517,70	160.000,00	0,00	0,00	196.092,38	196.092,38	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			4.502,10	6.000,00	6.000,00	0,00	4.642,00	-1.358,00	0,00
02.04.01.6561001	Bußgelder		4.502,10	6.000,00	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			190.318,30	191.100,00	191.100,00	0,00	232.226,60	41.126,60	0,00
10 Personalauszahlungen			321.179,99	359.994,00	359.994,00	0,00	325.704,50	-34.289,50	0,00
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		14.570,71	35.506,00	0,00	0,00	33.406,80	33.406,80	0,00
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		240.137,16	244.499,00	0,00	0,00	227.782,30	227.782,30	0,00
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.359,90	22.757,00	0,00	0,00	17.579,52	17.579,52	0,00
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.112,22	57.232,00	0,00	0,00	46.935,88	46.935,88	0,00
14 Transferauszahlungen			23.385,80	25.000,00	25.000,00	0,00	28.537,44	3.537,44	0,00
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		23.385,80	25.000,00	0,00	0,00	28.537,44	28.537,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			94.595,33	101.100,00	101.100,00	0,00	107.240,43	6.140,43	0,00
02.04.01.7431001	Büromaterial		1.116,51	0,00	0,00	0,00	1.661,50	1.661,50	0,00
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		838,93	1.100,00	0,00	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		92.639,89	100.000,00	0,00	0,00	104.560,91	104.560,91	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			439.161,12	486.094,00	486.094,00	0,00	461.482,37	-24.611,63	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-248.842,82	-294.994,00	-294.994,00	0,00	-229.255,77	65.738,23	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,04	80,00	80,00	0,00	80,03	0,03	0,00
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,04	80,00	0,00	0,00	80,03	80,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			2.850,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	-3.200,00	0,00
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		2.850,00	3.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.702,80	40.000,00	40.000,00	0,00	42.956,99	2.956,99	0,00
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		37.702,80	40.000,00	0,00	0,00	42.956,99	42.956,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.550,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.701,00	-299,00	0,00
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.550,00	3.000,00	0,00	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			43.182,84	46.580,00	46.580,00	0,00	46.038,02	-541,98	0,00
11 - Personalaufwendungen			116.822,33	179.047,00	179.047,00	0,00	154.741,11	-24.305,89	0,00
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		24.408,66	24.749,00	0,00	0,00	24.350,85	24.350,85	0,00
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		89.207,17	107.013,00	0,00	0,00	91.078,62	91.078,62	0,00
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.828,88	8.770,00	0,00	0,00	7.034,30	7.034,30	0,00
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.347,62	22.558,00	0,00	0,00	18.281,34	18.281,34	0,00
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-26.585,00	12.855,00	0,00	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.615,00	3.102,00	0,00	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,50	110,00	110,00	0,00	110,50	0,50	0,00
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,04	80,00	0,00	0,00	80,03	80,03	0,00
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,46	30,00	0,00	0,00	30,47	30,47	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.210,00	-1.290,00	0,00
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.950,00	3.500,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.704,56	4.875,00	4.875,00	0,00	5.645,62	770,62	0,00
02.04.02.5431001	Büromaterial		63,85	0,00	0,00	0,00	902,16	902,16	0,00
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		538,04	700,00	0,00	0,00	430,08	430,08	0,00
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.927,67	4.000,00	0,00	0,00	4.138,38	4.138,38	0,00
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			123.587,39	187.532,00	187.532,00	0,00	162.707,23	-24.824,77	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-80.404,55	-140.952,00	-140.952,00	0,00	-116.669,21	24.282,79	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-80.404,55	-140.952,00	-140.952,00	0,00	-116.669,21	24.282,79	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-80.404,55	-140.952,00	-140.952,00	0,00	-116.669,21	24.282,79	0,00
29 = Teilergebnis			-80.404,55	-140.952,00	-140.952,00	0,00	-116.669,21	24.282,79	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-80.404,55	-140.952,00	-140.952,00	0,00	-116.669,21	24.282,79	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			2.850,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	-3.200,00	0,00
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		2.850,00	3.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.702,80	40.000,00	40.000,00	0,00	42.956,99	2.956,99	0,00
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren		37.702,80	40.000,00	0,00	0,00	42.956,99	42.956,99	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.550,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.701,00	-299,00	0,00
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		2.550,00	3.000,00	0,00	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.102,80	46.500,00	46.500,00	0,00	45.957,99	-542,01	0,00
10 Personalauszahlungen			137.820,64	163.090,00	163.090,00	0,00	143.485,30	-19.604,70	0,00
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten		24.436,97	24.749,00	0,00	0,00	27.091,04	27.091,04	0,00
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		89.207,17	107.013,00	0,00	0,00	91.078,62	91.078,62	0,00
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.828,88	8.770,00	0,00	0,00	7.034,30	7.034,30	0,00
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.347,62	22.558,00	0,00	0,00	18.281,34	18.281,34	0,00
14 Transferauszahlungen			2.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.210,00	-1.290,00	0,00
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		2.950,00	3.500,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			3.600,24	4.875,00	4.875,00	0,00	5.792,60	917,60	0,00
02.04.02.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	966,01	966,01	0,00
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren		497,57	700,00	0,00	0,00	513,21	513,21	0,00
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.927,67	4.000,00	0,00	0,00	4.138,38	4.138,38	0,00
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			144.370,88	171.465,00	171.465,00	0,00	151.487,90	-19.977,10	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-101.268,08	-124.965,00	-124.965,00	0,00	-105.529,91	19.435,09	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-101.268,08	-124.965,00	-124.965,00	0,00	-105.529,91	19.435,09	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-101.268,08	-124.965,00	-124.965,00	0,00	-105.529,91	19.435,09	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-101.268,08	-124.965,00	-124.965,00	0,00	-105.529,91	19.435,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.02 Standesamt									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.850,00	3.500,00	3.500,00	0,00	300,00	-3.200,00	0,00
	02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.850,00	3.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.702,80	40.000,00	40.000,00	0,00	42.956,99	2.956,99	0,00
	02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	37.702,80	40.000,00	0,00	0,00	42.956,99	42.956,99	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.550,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.701,00	-299,00	0,00
	02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.550,00	3.000,00	0,00	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.102,80	46.500,00	46.500,00	0,00	45.957,99	-542,01	0,00
10	Personalauszahlungen		137.820,64	163.090,00	163.090,00	0,00	143.485,30	-19.604,70	0,00
	02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	24.436,97	24.749,00	0,00	0,00	27.091,04	27.091,04	0,00
	02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	89.207,17	107.013,00	0,00	0,00	91.078,62	91.078,62	0,00
	02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.828,88	8.770,00	0,00	0,00	7.034,30	7.034,30	0,00
	02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.347,62	22.558,00	0,00	0,00	18.281,34	18.281,34	0,00
14	Transferauszahlungen		2.950,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.210,00	-1.290,00	0,00
	02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	2.950,00	3.500,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.600,24	4.875,00	4.875,00	0,00	5.792,60	917,60	0,00
	02.04.02.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	966,01	966,01	0,00
	02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	497,57	700,00	0,00	0,00	513,21	513,21	0,00
	02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.927,67	4.000,00	0,00	0,00	4.138,38	4.138,38	0,00
	02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		144.370,88	171.465,00	171.465,00	0,00	151.487,90	-19.977,10	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-101.268,08	-124.965,00	-124.965,00	0,00	-105.529,91	19.435,09	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats-, und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren / Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen z.B. Volkszählungen, Agrarstrukturerhebungen mit Bodennutzungs- und Viehbestandsenerhebungen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe		02.05	Statistik und Wahlen						
Produkt		02.05.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			11.530,98	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		11.530,98	9.000,00	0,00	0,00	18.998,89	18.998,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge			11.530,98	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
11 - Personalaufwendungen			61.805,62	35.725,00	35.725,00	0,00	34.066,64	-1.658,36	0,00
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten		27.430,37	0,00	0,00	0,00	942,81	942,81	0,00
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.210,07	27.514,00	0,00	0,00	26.047,84	26.047,84	0,00
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.079,95	2.411,00	0,00	0,00	2.010,28	2.010,28	0,00
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.085,23	5.800,00	0,00	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.254,77	32.800,00	32.800,00	0,00	26.953,59	-5.846,41	0,00
02.05.01.5431001	Büromaterial		561,86	0,00	0,00	0,00	570,62	570,62	0,00
02.05.01.5436001	Porto		18.535,83	18.000,00	0,00	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.157,08	14.800,00	0,00	0,00	11.196,90	11.196,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			100.060,39	68.525,00	68.525,00	0,00	61.020,23	-7.504,77	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-88.529,41	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-42.021,34	17.503,66	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-88.529,41	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-42.021,34	17.503,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-88.529,41	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-42.021,34	17.503,66	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.620,00	2.000,00	2.000,00	0,00	576,00	-1.424,00	0,00
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.620,00	2.000,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
29 = Teilergebnis			-90.149,41	-61.525,00	-61.525,00	0,00	-42.597,34	18.927,66	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-90.149,41	-61.525,00	-61.525,00	0,00	-42.597,34	18.927,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.026,84	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		21.026,84	9.000,00	0,00	0,00	18.998,89	18.998,89	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.026,84	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
10 Personalauszahlungen			59.765,65	35.725,00	35.725,00	0,00	34.029,49	-1.695,51	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		25.390,40	0,00	0,00	0,00	905,66	905,66	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.210,07	27.514,00	0,00	0,00	26.047,84	26.047,84	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.079,95	2.411,00	0,00	0,00	2.010,28	2.010,28	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.085,23	5.800,00	0,00	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			38.254,77	32.800,00	32.800,00	0,00	26.953,59	-5.846,41	0,00
02.05.01.7431001	Büromaterial		561,86	0,00	0,00	0,00	570,62	570,62	0,00
02.05.01.7436001	Porto		18.535,83	18.000,00	0,00	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		19.157,08	14.800,00	0,00	0,00	11.196,90	11.196,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			98.020,42	68.525,00	68.525,00	0,00	60.983,08	-7.541,92	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-76.993,58	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-41.984,19	17.540,81	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-76.993,58	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-41.984,19	17.540,81	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-76.993,58	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-41.984,19	17.540,81	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-76.993,58	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-41.984,19	17.540,81	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe		02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt		02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21.026,84	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
02.05.01.6482001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		21.026,84	9.000,00	0,00	0,00	18.998,89	18.998,89	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				21.026,84	9.000,00	9.000,00	0,00	18.998,89	9.998,89	0,00
10 Personalauszahlungen				59.765,65	35.725,00	35.725,00	0,00	34.029,49	-1.695,51	0,00
02.05.01.7011001		Bezüge der Beamten		25.390,40	0,00	0,00	0,00	905,66	905,66	0,00
02.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.210,07	27.514,00	0,00	0,00	26.047,84	26.047,84	0,00
02.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.079,95	2.411,00	0,00	0,00	2.010,28	2.010,28	0,00
02.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.085,23	5.800,00	0,00	0,00	5.065,71	5.065,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				38.254,77	32.800,00	32.800,00	0,00	26.953,59	-5.846,41	0,00
02.05.01.7431001		Büromaterial		561,86	0,00	0,00	0,00	570,62	570,62	0,00
02.05.01.7436001		Porto		18.535,83	18.000,00	0,00	0,00	15.186,07	15.186,07	0,00
02.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		19.157,08	14.800,00	0,00	0,00	11.196,90	11.196,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				98.020,42	68.525,00	68.525,00	0,00	60.983,08	-7.541,92	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-76.993,58	-59.525,00	-59.525,00	0,00	-41.984,19	17.540,81	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.407,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72.762,40	-7.237,60	0,00
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		73.407,00	80.000,00	0,00	0,00	72.762,40	72.762,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.830,26	13.600,00	13.600,00	0,00	10.287,11	-3.312,89	0,00
02.06.01.4521001	Erstattung von Steuern		0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		7.830,26	0,00	0,00	0,00	10.287,11	10.287,11	0,00
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			81.564,78	93.600,00	93.600,00	0,00	83.049,51	-10.550,49	0,00
11 - Personalaufwendungen			41.366,03	38.583,00	38.583,00	0,00	39.125,88	542,88	0,00
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		15.761,98	16.188,00	0,00	0,00	16.413,21	16.413,21	0,00
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.608,60	7.590,00	0,00	0,00	7.288,18	7.288,18	0,00
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		580,86	665,00	0,00	0,00	559,92	559,92	0,00
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.416,83	1.600,00	0,00	0,00	1.419,45	1.419,45	0,00
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.112,90	9.677,00	0,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.884,86	2.863,00	0,00	0,00	3.959,12	3.959,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			19.754,30	19.000,00	19.000,00	0,00	19.444,60	444,60	0,00
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		19.754,30	19.000,00	0,00	0,00	19.444,60	19.444,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.500,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.397,98	37,98	0,00
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		16.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.06.01.5441016	Umsatzsteuer		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.185,98	3.185,98	0,00
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	160,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.947,85	72.943,00	72.943,00	0,00	73.968,46	1.025,46	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges			
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes					
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.616,93	20.657,00	20.657,00	0,00	9.081,05	-11.575,95	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		3.616,93	20.657,00	20.657,00	0,00	9.081,05	-11.575,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		3.616,93	20.657,00	20.657,00	0,00	9.081,05	-11.575,95	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		450,00	23.000,00	23.000,00	0,00	96,00	-22.904,00	0,00
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	450,00	5.000,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		3.166,93	-2.343,00	-2.343,00	0,00	8.985,05	11.328,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		3.166,93	-2.343,00	-2.343,00	0,00	8.985,05	11.328,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.795,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72.862,00	-7.138,00	0,00
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.795,00	80.000,00	0,00	0,00	72.862,00	72.862,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.095,00	93.600,00	93.600,00	0,00	72.862,00	-20.738,00	0,00
10	Personalauszahlungen		25.439,17	26.043,00	26.043,00	0,00	25.735,31	-307,69	0,00
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.832,88	16.188,00	0,00	0,00	16.467,76	16.467,76	0,00
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.608,60	7.590,00	0,00	0,00	7.288,18	7.288,18	0,00
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		580,86	665,00	0,00	0,00	559,92	559,92	0,00
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.416,83	1.600,00	0,00	0,00	1.419,45	1.419,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		18.500,21	19.000,00	19.000,00	0,00	21.643,70	2.643,70	0,00
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		18.500,21	19.000,00	0,00	0,00	21.643,70	21.643,70	0,00
14	Transferauszahlungen		179,55	0,00	0,00	0,00	-175,02	-175,02	0,00
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		179,55	0,00	0,00	0,00	-175,02	-175,02	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		13.382,63	15.200,00	15.200,00	0,00	7.210,98	-7.989,02	0,00
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		13.382,63	12.000,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
02.06.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.185,98	3.185,98	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.501,56	60.243,00	60.243,00	0,00	54.414,97	-5.828,03	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.593,44	33.357,00	33.357,00	0,00	18.447,03	-14.909,97	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		15.593,44	33.357,00	33.357,00	0,00	18.447,03	-14.909,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes							
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			15.593,44	33.357,00	33.357,00	0,00	18.447,03	-14.909,97	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			15.593,44	33.357,00	33.357,00	0,00	18.447,03	-14.909,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes									
Produkt 02.06.01 Wochenmarkt									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.795,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72.862,00	-7.138,00	0,00
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.795,00	80.000,00	0,00	0,00	72.862,00	72.862,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.095,00	93.600,00	93.600,00	0,00	72.862,00	-20.738,00	0,00
10	Personalauszahlungen		25.439,17	26.043,00	26.043,00	0,00	25.735,31	-307,69	0,00
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.832,88	16.188,00	0,00	0,00	16.467,76	16.467,76	0,00
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.608,60	7.590,00	0,00	0,00	7.288,18	7.288,18	0,00
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		580,86	665,00	0,00	0,00	559,92	559,92	0,00
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.416,83	1.600,00	0,00	0,00	1.419,45	1.419,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		18.500,21	19.000,00	19.000,00	0,00	21.643,70	2.643,70	0,00
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		18.500,21	19.000,00	0,00	0,00	21.643,70	21.643,70	0,00
14	Transferauszahlungen		179,55	0,00	0,00	0,00	-175,02	-175,02	0,00
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		179,55	0,00	0,00	0,00	-175,02	-175,02	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		13.382,63	15.200,00	15.200,00	0,00	7.210,98	-7.989,02	0,00
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		13.382,63	12.000,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
02.06.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.185,98	3.185,98	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.501,56	60.243,00	60.243,00	0,00	54.414,97	-5.828,03	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.593,44	33.357,00	33.357,00	0,00	18.447,03	-14.909,97	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.360,55	1.277.474,00	1.277.474,00	0,00	1.794.713,79	517.239,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.825,45	380.000,00	380.000,00	0,00	370.232,34	-9.767,66	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.734,00	11.866,00	11.866,00	0,00	48.910,32	37.044,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.092,31	500,00	500,00	0,00	261,12	-238,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.831.012,31	1.669.840,00	1.669.840,00	0,00	2.214.117,57	544.277,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	934.940,39	919.739,00	919.739,00	0,00	935.517,68	15.778,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.170.874,17	2.425.140,00	2.425.140,00	0,00	2.558.134,79	132.994,79	191.812,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	568.525,01	317.117,00	317.117,00	0,00	893.416,77	576.299,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.738,78	262.802,00	262.802,00	0,00	285.402,27	22.600,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.917.078,35	3.924.798,00	3.924.798,00	0,00	4.672.471,51	747.673,51	191.812,72
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.086.066,04	-2.254.958,00	-2.254.958,00	0,00	-2.458.353,94	-203.395,94	-191.812,72
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.086.066,04	-2.254.958,00	-2.254.958,00	0,00	-2.458.353,94	-203.395,94	-191.812,72
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.086.066,04	-2.254.958,00	-2.254.958,00	0,00	-2.458.353,94	-203.395,94	-191.812,72
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	3.806.987,50	4.042.541,00	4.042.541,00	0,00	4.621.760,38	579.219,38	0,00
29 = Teilergebnis	-5.893.053,54	-6.297.499,00	-6.297.499,00	0,00	-7.080.114,32	-782.615,32	-191.812,72
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.893.053,54	-6.297.499,00	-6.297.499,00	0,00	-7.080.114,32	-782.615,32	-191.812,72

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.582,93	1.143.800,00	1.143.800,00	0,00	1.523.463,19	379.663,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.170,77	380.000,00	380.000,00	0,00	355.018,19	-24.981,81	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.410,00	11.866,00	11.866,00	0,00	42.393,15	30.527,15	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	35,93	500,00	500,00	0,00	300,98	-199,02	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489.199,63	1.536.166,00	1.536.166,00	0,00	1.921.175,51	385.009,51	0,00
10 Personalauszahlungen	893.360,04	887.544,00	887.544,00	0,00	903.502,16	15.958,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.180.730,17	2.425.140,00	2.425.140,00	0,00	2.554.912,17	129.772,17	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	217.353,65	252.826,00	252.826,00	0,00	270.436,54	17.610,54	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.291.443,86	3.565.510,00	3.565.510,00	0,00	3.728.850,87	163.340,87	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.802.244,23	-2.029.344,00	-2.029.344,00	0,00	-1.807.675,36	221.668,64	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.069,63	197.000,00	197.000,00	0,00	305.183,86	108.183,86	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.069,63	197.000,00	197.000,00	0,00	305.183,86	108.183,86	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	419.712,44	859.400,00	943.102,08	83.702,08	862.390,49	-80.711,59	309.664,59
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.712,44	859.400,00	943.102,08	83.702,08	862.390,49	-80.711,59	309.664,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.642,81	-662.400,00	-746.102,08	-83.702,08	-557.206,63	188.895,45	-309.664,59
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.119.887,04	-2.691.744,00	-2.775.446,08	-83.702,08	-2.364.881,99	410.564,09	-309.664,59
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-2.119.887,04	-2.691.744,00	-2.775.446,08	-83.702,08	-2.364.881,99	410.564,09	-309.664,59
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-2.119.887,04	-2.691.744,00	-2.775.446,08	-83.702,08	-2.364.881,99	410.564,09	-309.664,59

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.143.582,93	1.143.800,00	1.143.800,00	0,00	1.523.463,19	379.663,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		331.170,77	380.000,00	380.000,00	0,00	355.018,19	-24.981,81	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.410,00	11.866,00	11.866,00	0,00	42.393,15	30.527,15	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		35,93	500,00	500,00	0,00	300,98	-199,02	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.489.199,63	1.536.166,00	1.536.166,00	0,00	1.921.175,51	385.009,51	0,00
10 Personalauszahlungen		893.360,04	887.544,00	887.544,00	0,00	903.502,16	15.958,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.180.730,17	2.425.140,00	2.425.140,00	0,00	2.554.912,17	129.772,17	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		217.353,65	252.826,00	252.826,00	0,00	270.436,54	17.610,54	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.291.443,86	3.565.510,00	3.565.510,00	0,00	3.728.850,87	163.340,87	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.802.244,23	-2.029.344,00	-2.029.344,00	0,00	-1.807.675,36	221.668,64	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		102.069,63	197.000,00	197.000,00	0,00	305.183,86	108.183,86	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.069,63	197.000,00	197.000,00	0,00	305.183,86	108.183,86	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		419.712,44	859.400,00	943.102,08	83.702,08	862.390,49	-80.711,59	309.664,59
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		419.712,44	859.400,00	943.102,08	83.702,08	862.390,49	-80.711,59	309.664,59
37 Saldo aus Investitionstätigkeit		-317.642,81	-662.400,00	-746.102,08	-83.702,08	-557.206,63	188.895,45	-309.664,59

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			514.038,15	353.218,00	353.218,00	0,00	755.577,17	402.359,17	0,00
03.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			319.208,59	320.600,00	0,00	0,00	620.163,43	620.163,43	0,00
<i>Landeszuweisung um 5.200 € erhöht. Daher auch 5.200 € Mehraufwand bei 03.01.01.5273001. Ferner im Ansatz enthalten: 18.600 € Landeszuweisung für die Beschaffung von FFP2-Masken. Mehraufwand bei 03.01.01.5439001.</i>									
03.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			184.962,08	22.751,00	0,00	0,00	125.546,26	125.546,26	0,00
03.01.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			9.867,48	9.867,00	0,00	0,00	9.867,48	9.867,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
03.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			3.385,00	0,00	0,00	0,00	37.044,32	37.044,32	0,00
03.01.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			3.385,00	0,00	0,00	0,00	37.044,32	37.044,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge			517.423,15	353.218,00	353.218,00	0,00	794.981,89	441.763,89	0,00
11 - Personalaufwendungen			43.825,24	41.473,00	41.473,00	0,00	40.904,30	-568,70	0,00
03.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			21.673,23	21.311,00	0,00	0,00	25.929,53	25.929,53	0,00
03.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			10.092,61	9.978,00	0,00	0,00	5.626,06	5.626,06	0,00
03.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			771,08	874,00	0,00	0,00	434,77	434,77	0,00
03.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.989,52	2.103,00	0,00	0,00	1.166,74	1.166,74	0,00
03.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			6.967,80	5.945,00	0,00	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00
03.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.331,00	1.262,00	0,00	0,00	1.801,20	1.801,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			798.549,12	907.500,00	907.500,00	0,00	1.025.998,62	118.498,62	191.812,72
03.01.01.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	40.326,28	40.326,28	191.812,72
03.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			24.082,15	48.500,00	0,00	0,00	95.346,15	95.346,15	0,00
03.01.01.5272001 Schülerbeförderungskosten			584.705,59	625.000,00	0,00	0,00	630.274,00	630.274,00	0,00
03.01.01.5273001 Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"			189.755,38	234.000,00	0,00	0,00	238.149,05	238.149,05	0,00
03.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6,00	0,00	0,00	0,00	21.903,14	21.903,14	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		303.522,57	100.275,00	100.275,00	0,00	374.594,24	274.319,24	0,00
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		10.482,05	7.613,00	0,00	0,00	7.329,99	7.329,99	0,00
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		112.833,47	92.662,00	0,00	0,00	102.046,79	102.046,79	0,00
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		180.207,05	0,00	0,00	0,00	265.217,46	265.217,46	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.835,50	220.100,00	220.100,00	0,00	242.991,57	22.891,57	0,00
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		194,25	1.000,00	0,00	0,00	566,72	566,72	0,00
03.01.01.5431001	Büromaterial		104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		709,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		14.094,87	45.600,00	0,00	0,00	50.013,54	50.013,54	0,00
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		174.052,05	172.500,00	0,00	0,00	191.774,31	191.774,31	0,00
03.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		7.679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.342.732,43	1.269.348,00	1.269.348,00	0,00	1.684.488,73	415.140,73	191.812,72
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-825.309,28	-916.130,00	-916.130,00	0,00	-889.506,84	26.623,16	-191.812,72
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-825.309,28	-916.130,00	-916.130,00	0,00	-889.506,84	26.623,16	-191.812,72
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-825.309,28	-916.130,00	-916.130,00	0,00	-889.506,84	26.623,16	-191.812,72
29 =	Teilergebnis		-825.309,28	-916.130,00	-916.130,00	0,00	-889.506,84	26.623,16	-191.812,72
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-825.309,28	-916.130,00	-916.130,00	0,00	-889.506,84	26.623,16	-191.812,72

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		319.208,59	320.600,00	320.600,00	0,00	639.687,19	319.087,19	0,00
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		319.208,59	320.600,00	0,00	0,00	639.687,19	639.687,19	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.061,00	0,00	0,00	0,00	30.527,15	30.527,15	0,00
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.061,00	0,00	0,00	0,00	30.527,15	30.527,15	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		322.269,59	320.600,00	320.600,00	0,00	672.574,74	351.974,74	0,00
10	Personalauszahlungen		34.550,78	34.266,00	34.266,00	0,00	33.583,62	-682,38	0,00
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.697,57	21.311,00	0,00	0,00	26.356,05	26.356,05	0,00
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.092,61	9.978,00	0,00	0,00	5.626,06	5.626,06	0,00
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		771,08	874,00	0,00	0,00	434,77	434,77	0,00
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.989,52	2.103,00	0,00	0,00	1.166,74	1.166,74	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		799.896,49	907.500,00	907.500,00	0,00	1.002.801,59	95.301,59	0,00
03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	37.677,69	37.677,69	0,00
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.725,96	48.500,00	0,00	0,00	94.977,59	94.977,59	0,00
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		582.409,15	625.000,00	0,00	0,00	614.071,40	614.071,40	0,00
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		189.755,38	234.000,00	0,00	0,00	235.971,05	235.971,05	0,00
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		6,00	0,00	0,00	0,00	20.103,86	20.103,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		185.985,81	220.100,00	220.100,00	0,00	239.155,45	19.055,45	0,00
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		194,25	1.000,00	0,00	0,00	566,72	566,72	0,00
03.01.01.7431001	Büromaterial		104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		709,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		10.924,99	45.600,00	0,00	0,00	46.177,42	46.177,42	0,00
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		174.052,05	172.500,00	0,00	0,00	191.774,31	191.774,31	0,00
03.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.020.433,08	1.161.866,00	1.161.866,00	0,00	1.275.540,66	113.674,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-698.163,49	-841.266,00	-841.266,00	0,00	-602.965,92	238.300,08	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			102.069,63	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
	03.01.01/0140.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	102.000,00	0,00	0,00	138.323,36	138.323,36	0,00
		<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>								
	03.01.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.069,63	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			221.378,65	226.300,00	226.300,00	0,00	368.941,50	142.641,50	5.900,00
	03.01.01/0140.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	113.300,00	0,00	0,00	133.210,83	133.210,83	0,00
		<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>								
	03.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		194.112,42	100.000,00	0,00	0,00	94.643,53	94.643,53	5.900,00
	03.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		27.266,23	13.000,00	0,00	0,00	141.087,14	141.087,14	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			221.378,65	226.300,00	226.300,00	0,00	368.941,50	142.641,50	5.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-119.309,02	-124.300,00	-124.300,00	0,00	-230.618,14	-106.318,14	-5.900,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-817.472,51	-965.566,00	-965.566,00	0,00	-833.584,06	131.981,94	-5.900,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-817.472,51	-965.566,00	-965.566,00	0,00	-833.584,06	131.981,94	-5.900,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-817.472,51	-965.566,00	-965.566,00	0,00	-833.584,06	131.981,94	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			319.208,59	320.600,00	320.600,00	0,00	639.687,19	319.087,19	0,00
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			319.208,59	320.600,00	0,00	0,00	639.687,19	639.687,19	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.061,00	0,00	0,00	0,00	30.527,15	30.527,15	0,00
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			3.061,00	0,00	0,00	0,00	30.527,15	30.527,15	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			322.269,59	320.600,00	320.600,00	0,00	672.574,74	351.974,74	0,00
10	Personalauszahlungen			34.550,78	34.266,00	34.266,00	0,00	33.583,62	-682,38	0,00
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten			21.697,57	21.311,00	0,00	0,00	26.356,05	26.356,05	0,00
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			10.092,61	9.978,00	0,00	0,00	5.626,06	5.626,06	0,00
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			771,08	874,00	0,00	0,00	434,77	434,77	0,00
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.989,52	2.103,00	0,00	0,00	1.166,74	1.166,74	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			799.896,49	907.500,00	907.500,00	0,00	1.002.801,59	95.301,59	0,00
03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	37.677,69	37.677,69	0,00
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			27.725,96	48.500,00	0,00	0,00	94.977,59	94.977,59	0,00
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten			582.409,15	625.000,00	0,00	0,00	614.071,40	614.071,40	0,00
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"			189.755,38	234.000,00	0,00	0,00	235.971,05	235.971,05	0,00
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			6,00	0,00	0,00	0,00	20.103,86	20.103,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			185.985,81	220.100,00	220.100,00	0,00	239.155,45	19.055,45	0,00
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			194,25	1.000,00	0,00	0,00	566,72	566,72	0,00
03.01.01.7431001	Büromaterial			104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			709,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen			10.924,99	45.600,00	0,00	0,00	46.177,42	46.177,42	0,00
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.			174.052,05	172.500,00	0,00	0,00	191.774,31	191.774,31	0,00
03.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.020.433,08	1.161.866,00	1.161.866,00	0,00	1.275.540,66	113.674,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-698.163,49	-841.266,00	-841.266,00	0,00	-602.965,92	238.300,08	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			102.069,63	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
	03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	102.000,00	0,00	0,00	138.323,36	138.323,36	0,00
	<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>									
	03.01.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.069,63	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			221.378,65	226.300,00	226.300,00	0,00	368.941,50	142.641,50	5.900,00
	03.01.01/0140.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			0,00	113.300,00	0,00	0,00	133.210,83	133.210,83	0,00
	<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
	03.01.01/9999.7831001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			194.112,42	100.000,00	0,00	0,00	94.643,53	94.643,53	5.900,00
	03.01.01/9999.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			27.266,23	13.000,00	0,00	0,00	141.087,14	141.087,14	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			221.378,65	226.300,00	226.300,00	0,00	368.941,50	142.641,50	5.900,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-119.309,02	-124.300,00	-124.300,00	0,00	-230.618,14	-106.318,14	-5.900,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	102.000,00	0,00	0,00	138.323,36	138.323,36	0,00
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	113.300,00	113.300,00	0,00	133.210,83	19.910,83	0,00
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			0,00	113.300,00	0,00	0,00	133.210,83	133.210,83	0,00
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
5 = Saldo			0,00	-11.300,00	-11.300,00	0,00	5.112,53	16.412,53	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	138.323,36	36.323,36	0,00
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	102.000,00	0,00	0,00	138.323,36	138.323,36	0,00
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderanträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	113.300,00	113.300,00	0,00	133.210,83	19.910,83	0,00
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			0,00	113.300,00	0,00	0,00	133.210,83	133.210,83	0,00
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01/0140.6811001, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
8 = Saldo			0,00	-11.300,00	-11.300,00	0,00	5.112,53	16.412,53	0,00
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Herr Siemer
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			102.069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer		
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	221.378,65	113.000,00	113.000,00	0,00	235.730,67	122.730,67	5.900,00
5 = Saldo	-221.378,65	-113.000,00	-113.000,00	0,00	-235.730,67	-122.730,67	-5.900,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	221.378,65	113.000,00	113.000,00	0,00	235.730,67	122.730,67	5.900,00
8 = Saldo	-221.378,65	-113.000,00	-113.000,00	0,00	-235.730,67	-122.730,67	-5.900,00
9							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.952,81	4.515,00	4.515,00	0,00	4.510,11	-4,89	0,00
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.542,90	4.215,00	0,00	0,00	4.210,11	4.210,11	0,00
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		409,91	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.992,67	4.515,00	4.515,00	0,00	4.510,11	-4,89	0,00
11 - Personalaufwendungen			68.003,16	98.743,00	98.743,00	0,00	106.413,78	7.670,78	0,00
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.334,66	4.262,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		48.396,21	71.733,00	0,00	0,00	74.756,59	74.756,59	0,00
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.678,16	6.186,00	0,00	0,00	5.782,05	5.782,05	0,00
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.734,37	15.121,00	0,00	0,00	15.640,70	15.640,70	0,00
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.393,56	1.189,00	0,00	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		466,20	252,00	0,00	0,00	360,24	360,24	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			10.628,35	12.500,00	12.500,00	0,00	11.506,35	-993,65	0,00
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.901,77	3.300,00	0,00	0,00	3.779,32	3.779,32	0,00
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.569,15	6.400,00	0,00	0,00	5.676,76	5.676,76	0,00
<i>Für das Schuljahr 21/22 wurden die Durchschnittsbeträge im Rahmen der Lernmittelfreiheit um 1/3 erhöht. Bei allen Schulprodukten von 03.02.01 bis 03.02.07, 03.03.04 und 03.03.06 deutlich höhere Aufwendungen notwendig.</i>									
<i>Kalkuliert über alle Planungsstellen ca. 19.500 € Mehraufwand.</i>									
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.678,43	1.900,00	0,00	0,00	1.217,27	1.217,27	0,00
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.479,00	900,00	0,00	0,00	833,00	833,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.479,28	6.550,00	6.550,00	0,00	19.138,88	12.588,88	0,00
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		36,55	37,00	0,00	0,00	36,55	36,55	0,00
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.950,14	6.513,00	0,00	0,00	6.821,54	6.821,54	0,00
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.492,59	0,00	0,00	0,00	12.280,79	12.280,79	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe 03.02 Grundschulen									
Produkt 03.02.01 Von-Ketteler-Schule									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.236,50	3.110,00	3.110,00	0,00	2.543,44	-566,56	0,00
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.894,66	1.400,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		254,79	400,00	0,00	0,00	81,66	81,66	0,00
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		819,80	900,00	0,00	0,00	594,66	594,66	0,00
03.02.01.5436001	Porto		114,83	180,00	0,00	0,00	108,70	108,70	0,00
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.347,29	120.903,00	120.903,00	0,00	139.602,45	18.699,45	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-87.354,62	-116.388,00	-116.388,00	0,00	-135.092,34	-18.704,34	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-87.354,62	-116.388,00	-116.388,00	0,00	-135.092,34	-18.704,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-87.354,62	-116.388,00	-116.388,00	0,00	-135.092,34	-18.704,34	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			371.721,90	403.131,00	403.131,00	0,00	378.707,91	-24.423,09	0,00
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.942,50	1.942,50	0,00
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		370.641,90	403.131,00	0,00	0,00	376.765,41	376.765,41	0,00
29 = Teilergebnis			-459.076,52	-519.519,00	-519.519,00	0,00	-513.800,25	5.718,75	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-459.076,52	-519.519,00	-519.519,00	0,00	-513.800,25	5.718,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
	03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
10	Personalauszahlungen		66.148,26	97.302,00	97.302,00	0,00	105.290,86	7.988,86	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.339,52	4.262,00	0,00	0,00	9.111,52	9.111,52	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.396,21	71.733,00	0,00	0,00	74.756,59	74.756,59	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678,16	6.186,00	0,00	0,00	5.782,05	5.782,05	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.734,37	15.121,00	0,00	0,00	15.640,70	15.640,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.619,11	12.500,00	12.500,00	0,00	11.659,53	-840,47	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.025,53	3.300,00	0,00	0,00	3.818,20	3.818,20	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.569,15	6.400,00	0,00	0,00	5.676,76	5.676,76	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.678,43	1.900,00	0,00	0,00	1.183,57	1.183,57	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.346,00	900,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.141,19	3.110,00	3.110,00	0,00	2.717,61	-392,39	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.844,62	1.400,00	0,00	0,00	1.685,59	1.685,59	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	167,75	400,00	0,00	0,00	170,30	170,30	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	861,57	900,00	0,00	0,00	600,60	600,60	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	114,83	180,00	0,00	0,00	108,70	108,70	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		79.908,56	112.912,00	112.912,00	0,00	119.668,00	6.756,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-79.908,56	-112.912,00	-112.912,00	0,00	-119.628,14	-6.716,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	969,00	40.000,00	0,00	0,00	9.706,74	9.706,74	0,00
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Anbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			2.283,03	1.000,00	0,00	0,00	7.196,94	7.196,94	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.252,03	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-16.903,68	24.096,32	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-83.160,59	-153.912,00	-153.912,00	0,00	-136.531,82	17.380,18	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-83.160,59	-153.912,00	-153.912,00	0,00	-136.531,82	17.380,18	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-83.160,59	-153.912,00	-153.912,00	0,00	-136.531,82	17.380,18	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
	03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
10	Personalauszahlungen		66.148,26	97.302,00	97.302,00	0,00	105.290,86	7.988,86	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.339,52	4.262,00	0,00	0,00	9.111,52	9.111,52	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.396,21	71.733,00	0,00	0,00	74.756,59	74.756,59	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678,16	6.186,00	0,00	0,00	5.782,05	5.782,05	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.734,37	15.121,00	0,00	0,00	15.640,70	15.640,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.619,11	12.500,00	12.500,00	0,00	11.659,53	-840,47	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.025,53	3.300,00	0,00	0,00	3.818,20	3.818,20	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.569,15	6.400,00	0,00	0,00	5.676,76	5.676,76	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.678,43	1.900,00	0,00	0,00	1.183,57	1.183,57	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.346,00	900,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.141,19	3.110,00	3.110,00	0,00	2.717,61	-392,39	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.844,62	1.400,00	0,00	0,00	1.685,59	1.685,59	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	167,75	400,00	0,00	0,00	170,30	170,30	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	861,57	900,00	0,00	0,00	600,60	600,60	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	114,83	180,00	0,00	0,00	108,70	108,70	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		79.908,56	112.912,00	112.912,00	0,00	119.668,00	6.756,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-79.908,56	-112.912,00	-112.912,00	0,00	-119.628,14	-6.716,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	969,00	40.000,00	0,00	0,00	9.706,74	9.706,74	0,00
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Anbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			2.283,03	1.000,00	0,00	0,00	7.196,94	7.196,94	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.252,03	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-16.903,68	24.096,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						verantwortlich:	Herr Siemer
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
5 = Saldo			-3.252,03	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-16.903,68	24.096,32	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			3.252,03	41.000,00	41.000,00	0,00	16.903,68	-24.096,32	0,00
8 = Saldo			-3.252,03	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-16.903,68	24.096,32	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.305,88	1.849,00	1.849,00	0,00	1.766,18	-82,82	0,00
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.645,38	1.637,00	0,00	0,00	1.635,18	1.635,18	0,00
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		591,14	134,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		69,36	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
03.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.305,88	1.849,00	1.849,00	0,00	1.946,12	97,12	0,00
11 - Personalaufwendungen			81.137,34	71.627,00	71.627,00	0,00	90.823,49	19.196,49	0,00
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,22	2.131,00	0,00	0,00	5.436,11	5.436,11	0,00
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		61.211,41	53.088,00	0,00	0,00	66.198,16	66.198,16	0,00
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.758,31	4.496,00	0,00	0,00	4.576,71	4.576,71	0,00
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.070,52	11.191,00	0,00	0,00	13.837,79	13.837,79	0,00
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		696,78	595,00	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		233,10	126,00	0,00	0,00	180,12	180,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			11.561,26	13.300,00	13.300,00	0,00	13.807,81	507,81	0,00
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.835,36	2.800,00	0,00	0,00	3.930,68	3.930,68	0,00
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.467,96	6.800,00	0,00	0,00	6.557,10	6.557,10	0,00
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.530,94	2.000,00	0,00	0,00	2.390,03	2.390,03	0,00
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.727,00	1.700,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.102,84	4.469,00	4.469,00	0,00	12.210,08	7.741,08	0,00
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.659,21	4.469,00	0,00	0,00	4.460,80	4.460,80	0,00
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.443,63	0,00	0,00	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.842,15	2.756,00	2.756,00	0,00	2.327,73	-428,27	0,00
03.02.02.5431001	Büromaterial		2.364,78	1.900,00	0,00	0,00	2.017,10	2.017,10	0,00
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		124,27	360,00	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		83,88	90,00	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.02.5436001	Porto		186,76	180,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.643,59	92.152,00	92.152,00	0,00	119.169,11	27.017,11	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-107.337,71	-90.303,00	-90.303,00	0,00	-117.222,99	-26.919,99	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-107.337,71	-90.303,00	-90.303,00	0,00	-117.222,99	-26.919,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-107.337,71	-90.303,00	-90.303,00	0,00	-117.222,99	-26.919,99	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			275.770,69	296.386,00	296.386,00	0,00	269.321,12	-27.064,88	0,00
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.822,50	0,00	0,00	0,00	913,42	913,42	0,00
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		273.948,19	296.386,00	0,00	0,00	268.407,70	268.407,70	0,00
29 = Teilergebnis			-383.108,40	-386.689,00	-386.689,00	0,00	-386.544,11	144,89	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-383.108,40	-386.689,00	-386.689,00	0,00	-386.544,11	144,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
	03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
10	Personalauszahlungen		80.209,91	70.906,00	70.906,00	0,00	90.368,66	19.462,66	0,00
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	0,00
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	61.211,41	53.088,00	0,00	0,00	66.198,16	66.198,16	0,00
	03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758,31	4.496,00	0,00	0,00	4.576,71	4.576,71	0,00
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.070,52	11.191,00	0,00	0,00	13.837,79	13.837,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		11.522,10	13.300,00	13.300,00	0,00	13.665,66	365,66	0,00
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,20	2.800,00	0,00	0,00	3.788,53	3.788,53	0,00
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.467,96	6.800,00	0,00	0,00	6.557,10	6.557,10	0,00
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.530,94	2.000,00	0,00	0,00	2.390,03	2.390,03	0,00
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.727,00	1.700,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.837,57	2.756,00	2.756,00	0,00	2.333,27	-422,73	0,00
	03.02.02.7431001	Büromaterial	2.329,66	1.900,00	0,00	0,00	2.052,22	2.052,22	0,00
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	118,81	360,00	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00
	03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	119,88	90,00	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00
	03.02.02.7436001	Porto	186,76	180,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		94.569,58	86.962,00	86.962,00	0,00	106.367,59	19.405,59	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-94.569,58	-86.962,00	-86.962,00	0,00	-106.187,65	-19.225,65	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		9.443,63	1.000,00	0,00	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.443,63	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-7.749,28	750,72	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-104.013,21	-95.462,00	-95.462,00	0,00	-113.936,93	-18.474,93	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-104.013,21	-95.462,00	-95.462,00	0,00	-113.936,93	-18.474,93	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-104.013,21	-95.462,00	-95.462,00	0,00	-113.936,93	-18.474,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
	03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	179,94	179,94	0,00
10	Personalauszahlungen		80.209,91	70.906,00	70.906,00	0,00	90.368,66	19.462,66	0,00
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	5.756,00	5.756,00	0,00
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	61.211,41	53.088,00	0,00	0,00	66.198,16	66.198,16	0,00
	03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758,31	4.496,00	0,00	0,00	4.576,71	4.576,71	0,00
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.070,52	11.191,00	0,00	0,00	13.837,79	13.837,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		11.522,10	13.300,00	13.300,00	0,00	13.665,66	365,66	0,00
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,20	2.800,00	0,00	0,00	3.788,53	3.788,53	0,00
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.467,96	6.800,00	0,00	0,00	6.557,10	6.557,10	0,00
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.530,94	2.000,00	0,00	0,00	2.390,03	2.390,03	0,00
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.727,00	1.700,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.837,57	2.756,00	2.756,00	0,00	2.333,27	-422,73	0,00
	03.02.02.7431001	Büromaterial	2.329,66	1.900,00	0,00	0,00	2.052,22	2.052,22	0,00
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	118,81	360,00	0,00	0,00	49,03	49,03	0,00
	03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	119,88	90,00	0,00	0,00	23,76	23,76	0,00
	03.02.02.7436001	Porto	186,76	180,00	0,00	0,00	125,80	125,80	0,00
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		94.569,58	86.962,00	86.962,00	0,00	106.367,59	19.405,59	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-94.569,58	-86.962,00	-86.962,00	0,00	-106.187,65	-19.225,65	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			9.443,63	1.000,00	0,00	0,00	7.749,28	7.749,28	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.443,63	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-7.749,28	750,72	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
5 = Saldo			-9.443,63	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-7.749,28	750,72	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.443,63	8.500,00	8.500,00	0,00	7.749,28	-750,72	0,00
8 = Saldo			-9.443,63	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-7.749,28	750,72	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.736,99	5.527,00	5.527,00	0,00	5.524,77	-2,23	0,00
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.736,99	5.527,00	0,00	0,00	5.524,77	5.524,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.000,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
03.02.03.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge			10.736,99	5.527,00	5.527,00	0,00	5.577,21	50,21	0,00
11 - Personalaufwendungen			73.459,03	72.387,00	72.387,00	0,00	73.174,10	787,10	0,00
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,22	2.131,00	0,00	0,00	5.436,18	5.436,18	0,00
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.414,09	53.630,00	0,00	0,00	52.522,26	52.522,26	0,00
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.216,50	4.600,00	0,00	0,00	4.049,24	4.049,24	0,00
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.731,34	11.305,00	0,00	0,00	10.391,70	10.391,70	0,00
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		696,78	595,00	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		233,10	126,00	0,00	0,00	180,12	180,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			15.421,64	15.600,00	15.600,00	0,00	17.034,49	1.434,49	0,00
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.518,68	2.800,00	0,00	0,00	3.226,24	3.226,24	0,00
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.741,13	9.000,00	0,00	0,00	9.258,41	9.258,41	0,00
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.150,83	2.200,00	0,00	0,00	3.422,84	3.422,84	0,00
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.011,00	1.600,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.391,91	5.856,00	5.856,00	0,00	8.326,69	2.470,69	0,00
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.776,59	5.856,00	0,00	0,00	7.163,83	7.163,83	0,00
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.615,32	0,00	0,00	0,00	1.162,86	1.162,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.924,23	3.445,00	3.445,00	0,00	4.102,25	657,25	0,00
03.02.03.5431001	Büromaterial		3.883,23	2.500,00	0,00	0,00	3.410,20	3.410,20	0,00
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		314,56	360,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		186,22	180,00	0,00	0,00	185,94	185,94	0,00
03.02.03.5436001	Porto		440,27	180,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,45	215,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		102.196,81	97.288,00	97.288,00	0,00	102.637,53	5.349,53	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.459,82	-91.761,00	-91.761,00	0,00	-97.060,32	-5.299,32	0,00
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-91.459,82	-91.761,00	-91.761,00	0,00	-97.060,32	-5.299,32	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -		-91.459,82	-91.761,00	-91.761,00	0,00	-97.060,32	-5.299,32	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		90,00	369.334,00	369.334,00	0,00	393.583,88	24.249,88	0,00
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		90,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	369.334,00	0,00	0,00	392.113,88	392.113,88	0,00
29 =	Teilergebnis		-91.549,82	-461.095,00	-461.095,00	0,00	-490.644,20	-29.549,20	0,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-91.549,82	-461.095,00	-461.095,00	0,00	-490.644,20	-29.549,20	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe 03.02 Grundschulen									
Produkt 03.02.03 Overbergschule									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
10	Personalauszahlungen		72.531,60	71.666,00	71.666,00	0,00	72.719,28	1.053,28	0,00
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	5.756,08	5.756,08	0,00
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.414,09	53.630,00	0,00	0,00	52.522,26	52.522,26	0,00
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.216,50	4.600,00	0,00	0,00	4.049,24	4.049,24	0,00
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.731,34	11.305,00	0,00	0,00	10.391,70	10.391,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		15.353,29	15.600,00	15.600,00	0,00	16.983,38	1.383,38	0,00
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.479,52	2.800,00	0,00	0,00	3.185,84	3.185,84	0,00
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.741,13	9.000,00	0,00	0,00	9.258,41	9.258,41	0,00
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.121,64	2.200,00	0,00	0,00	3.412,13	3.412,13	0,00
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.011,00	1.600,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.925,55	3.445,00	3.445,00	0,00	4.140,72	695,72	0,00
03.02.03.7431001	Büromaterial		3.878,89	2.500,00	0,00	0,00	3.442,73	3.442,73	0,00
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		314,56	360,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
03.02.03.7436001	Porto		440,27	180,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,45	215,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		92.810,44	90.711,00	90.711,00	0,00	93.843,38	3.132,38	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-92.810,44	-90.711,00	-90.711,00	0,00	-93.790,94	-3.079,94	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.03/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			1.944,32	1.000,00	0,00	0,00	1.162,86	1.162,86	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.444,32	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.162,86	2.337,14	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-96.254,76	-94.211,00	-94.211,00	0,00	-94.953,80	-742,80	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-96.254,76	-94.211,00	-94.211,00	0,00	-94.953,80	-742,80	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-96.254,76	-94.211,00	-94.211,00	0,00	-94.953,80	-742,80	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	52,44	0,00
10 Personalauszahlungen			72.531,60	71.666,00	71.666,00	0,00	72.719,28	1.053,28	0,00
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	5.756,08	5.756,08	0,00
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.414,09	53.630,00	0,00	0,00	52.522,26	52.522,26	0,00
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.216,50	4.600,00	0,00	0,00	4.049,24	4.049,24	0,00
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.731,34	11.305,00	0,00	0,00	10.391,70	10.391,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			15.353,29	15.600,00	15.600,00	0,00	16.983,38	1.383,38	0,00
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.479,52	2.800,00	0,00	0,00	3.185,84	3.185,84	0,00
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		8.741,13	9.000,00	0,00	0,00	9.258,41	9.258,41	0,00
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.121,64	2.200,00	0,00	0,00	3.412,13	3.412,13	0,00
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.011,00	1.600,00	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			4.925,55	3.445,00	3.445,00	0,00	4.140,72	695,72	0,00
03.02.03.7431001	Büromaterial		3.878,89	2.500,00	0,00	0,00	3.442,73	3.442,73	0,00
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		314,56	360,00	0,00	0,00	186,69	186,69	0,00
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
03.02.03.7436001	Porto		440,27	180,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,45	215,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			92.810,44	90.711,00	90.711,00	0,00	93.843,38	3.132,38	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-92.810,44	-90.711,00	-90.711,00	0,00	-93.790,94	-3.079,94	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
03.02.03/9999.7832001 Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	1.944,32	1.000,00	0,00	0,00	1.162,86	1.162,86	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.444,32	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.162,86	2.337,14	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
5 = Saldo			-3.444,32	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.162,86	2.337,14	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			3.444,32	3.500,00	3.500,00	0,00	1.162,86	-2.337,14	0,00
8 = Saldo			-3.444,32	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.162,86	2.337,14	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.709,06	4.625,00	4.625,00	0,00	4.621,63	-3,37	0,00
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.709,06	1.625,00	0,00	0,00	1.621,63	1.621,63	0,00
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.728,56	4.625,00	4.625,00	0,00	4.621,63	-3,37	0,00
11 - Personalaufwendungen			68.164,59	81.811,00	81.811,00	0,00	58.094,42	-23.716,58	0,00
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,22	2.131,00	0,00	0,00	6.529,60	6.529,60	0,00
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		51.292,08	60.966,00	0,00	0,00	39.634,83	39.634,83	0,00
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.937,25	5.141,00	0,00	0,00	3.061,57	3.061,57	0,00
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.838,16	12.852,00	0,00	0,00	8.093,70	8.093,70	0,00
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		696,78	595,00	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		233,10	126,00	0,00	0,00	180,12	180,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			9.248,29	11.790,00	11.790,00	0,00	10.129,65	-1.660,35	0,00
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.148,77	3.200,00	0,00	0,00	3.175,61	3.175,61	0,00
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.189,32	6.400,00	0,00	0,00	5.549,59	5.549,59	0,00
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		910,20	2.100,00	0,00	0,00	1.404,45	1.404,45	0,00
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.113,45	6.030,00	6.030,00	0,00	9.089,28	3.059,28	0,00
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.113,45	3.030,00	0,00	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,22	3.063,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.272,98	3.650,00	3.650,00	0,00	4.476,08	826,08	0,00
03.02.06.5431001	Büromaterial		1.902,57	1.700,00	0,00	0,00	2.991,18	2.991,18	0,00
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		115,60	360,00	0,00	0,00	315,80	315,80	0,00
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.092,31	1.400,00	0,00	0,00	1.006,60	1.006,60	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.06.5436001	Porto		150,00	180,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			86.799,31	103.281,00	103.281,00	0,00	81.789,43	-21.491,57	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-82.070,75	-98.656,00	-98.656,00	0,00	-77.167,80	21.488,20	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-82.070,75	-98.656,00	-98.656,00	0,00	-77.167,80	21.488,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-82.070,75	-98.656,00	-98.656,00	0,00	-77.167,80	21.488,20	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			365.502,53	410.306,00	410.306,00	0,00	447.344,97	37.038,97	0,00
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		337,50	5.000,00	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		365.165,03	405.306,00	0,00	0,00	445.659,97	445.659,97	0,00
29 = Teilergebnis			-447.573,28	-508.962,00	-508.962,00	0,00	-524.512,77	-15.550,77	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-447.573,28	-508.962,00	-508.962,00	0,00	-524.512,77	-15.550,77	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		67.237,16	81.090,00	81.090,00	0,00	57.746,22	-23.343,78	0,00
	03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	6.956,12	6.956,12	0,00
	03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.292,08	60.966,00	0,00	0,00	39.634,83	39.634,83	0,00
	03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.937,25	5.141,00	0,00	0,00	3.061,57	3.061,57	0,00
	03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.838,16	12.852,00	0,00	0,00	8.093,70	8.093,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		8.121,63	11.790,00	11.790,00	0,00	11.089,04	-700,96	0,00
	03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022,11	3.200,00	0,00	0,00	4.264,86	4.264,86	0,00
	03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.189,32	6.400,00	0,00	0,00	5.549,59	5.549,59	0,00
	03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	910,20	2.100,00	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	0,00
	03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.215,13	3.650,00	3.650,00	0,00	4.467,17	817,17	0,00
	03.02.06.7431001	Büromaterial	1.902,57	1.700,00	0,00	0,00	2.991,18	2.991,18	0,00
	03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	115,60	360,00	0,00	0,00	315,80	315,80	0,00
	03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.025,81	1.400,00	0,00	0,00	997,69	997,69	0,00
	03.02.06.7436001	Porto	158,65	180,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.573,92	96.530,00	96.530,00	0,00	73.302,43	-23.227,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.537,99	-96.530,00	-96.530,00	0,00	-73.302,43	23.227,57	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
	03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Umbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			520,25	1.000,00	0,00	0,00	3.063,22	3.063,22	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-520,25	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-3.063,22	27.936,78	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-79.058,24	-127.530,00	-127.530,00	0,00	-76.365,65	51.164,35	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-79.058,24	-127.530,00	-127.530,00	0,00	-76.365,65	51.164,35	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-79.058,24	-127.530,00	-127.530,00	0,00	-76.365,65	51.164,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		67.237,16	81.090,00	81.090,00	0,00	57.746,22	-23.343,78	0,00
	03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,67	2.131,00	0,00	0,00	6.956,12	6.956,12	0,00
	03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.292,08	60.966,00	0,00	0,00	39.634,83	39.634,83	0,00
	03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.937,25	5.141,00	0,00	0,00	3.061,57	3.061,57	0,00
	03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.838,16	12.852,00	0,00	0,00	8.093,70	8.093,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		8.121,63	11.790,00	11.790,00	0,00	11.089,04	-700,96	0,00
	03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.022,11	3.200,00	0,00	0,00	4.264,86	4.264,86	0,00
	03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.189,32	6.400,00	0,00	0,00	5.549,59	5.549,59	0,00
	03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	910,20	2.100,00	0,00	0,00	1.274,59	1.274,59	0,00
	03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.215,13	3.650,00	3.650,00	0,00	4.467,17	817,17	0,00
	03.02.06.7431001	Büromaterial	1.902,57	1.700,00	0,00	0,00	2.991,18	2.991,18	0,00
	03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	115,60	360,00	0,00	0,00	315,80	315,80	0,00
	03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.025,81	1.400,00	0,00	0,00	997,69	997,69	0,00
	03.02.06.7436001	Porto	158,65	180,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.573,92	96.530,00	96.530,00	0,00	73.302,43	-23.227,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-78.537,99	-96.530,00	-96.530,00	0,00	-73.302,43	23.227,57	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
	03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufgrund der Verschiebung des OGS-Umbaus Neuveranschlagung für 2021.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
03.02.06/9999.7832001 Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	520,25	1.000,00	0,00	0,00	3.063,22	3.063,22	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,25	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-3.063,22	27.936,78	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
5 = Saldo			-520,25	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-3.063,22	27.936,78	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			520,25	31.000,00	31.000,00	0,00	3.063,22	-27.936,78	0,00
8 = Saldo			-520,25	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-3.063,22	27.936,78	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.510,38	3.097,00	3.097,00	0,00	3.096,93	-0,07	0,00
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.174,37	2.761,00	0,00	0,00	2.760,93	2.760,93	0,00
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		336,01	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
03.02.07.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.510,38	3.097,00	3.097,00	0,00	3.125,67	28,67	0,00
11 - Personalaufwendungen			95.123,99	50.133,00	50.133,00	0,00	54.465,59	4.332,59	0,00
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,03	2.131,00	0,00	0,00	5.435,65	5.435,65	0,00
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		71.911,53	36.414,00	0,00	0,00	37.493,68	37.493,68	0,00
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.454,60	3.191,00	0,00	0,00	2.935,43	2.935,43	0,00
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.660,95	7.676,00	0,00	0,00	7.826,11	7.826,11	0,00
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		696,78	595,00	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		233,10	126,00	0,00	0,00	180,12	180,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			10.226,90	11.550,00	11.550,00	0,00	9.861,83	-1.688,17	0,00
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.881,22	2.500,00	0,00	0,00	3.594,13	3.594,13	0,00
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.367,93	6.400,00	0,00	0,00	4.546,18	4.546,18	0,00
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.017,75	1.750,00	0,00	0,00	874,52	874,52	0,00
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.960,00	900,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.346,89	3.559,00	3.559,00	0,00	15.221,48	11.662,48	0,00
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		571,98	572,00	0,00	0,00	571,98	571,98	0,00
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.400,87	2.987,00	0,00	0,00	2.987,42	2.987,42	0,00
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.374,04	0,00	0,00	0,00	11.662,08	11.662,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.632,57	2.255,00	2.255,00	0,00	2.265,52	10,52	0,00
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.496,56	1.400,00	0,00	0,00	1.873,13	1.873,13	0,00
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		744,87	360,00	0,00	0,00	55,40	55,40	0,00
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		197,68	90,00	0,00	0,00	122,82	122,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.07.5436001	Porto		111,00	180,00	0,00	0,00	131,71	131,71	0,00
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.330,35	67.497,00	67.497,00	0,00	81.814,42	14.317,42	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-109.819,97	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-78.688,75	-14.288,75	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-109.819,97	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-78.688,75	-14.288,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-109.819,97	-64.400,00	-64.400,00	0,00	-78.688,75	-14.288,75	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			203.485,37	176.384,00	176.384,00	0,00	233.968,51	57.584,51	0,00
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.662,54	3.000,00	0,00	0,00	24.006,59	24.006,59	0,00
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		200.822,83	173.384,00	0,00	0,00	209.961,92	209.961,92	0,00
29 = Teilergebnis			-313.305,34	-240.784,00	-240.784,00	0,00	-312.657,26	-71.873,26	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-313.305,34	-240.784,00	-240.784,00	0,00	-312.657,26	-71.873,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
	03.02.07.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
10	Personalauszahlungen		94.196,54	49.412,00	49.412,00	0,00	54.010,76	4.598,76	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,46	2.131,00	0,00	0,00	5.755,54	5.755,54	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	71.911,53	36.414,00	0,00	0,00	37.493,68	37.493,68	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.454,60	3.191,00	0,00	0,00	2.935,43	2.935,43	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.660,95	7.676,00	0,00	0,00	7.826,11	7.826,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.801,04	11.550,00	11.550,00	0,00	10.241,13	-1.308,87	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842,06	2.500,00	0,00	0,00	3.586,73	3.586,73	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.363,03	6.400,00	0,00	0,00	4.551,08	4.551,08	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.635,95	1.750,00	0,00	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.960,00	900,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.666,67	2.255,00	2.255,00	0,00	2.114,68	-140,32	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.496,56	1.400,00	0,00	0,00	1.873,13	1.873,13	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	800,27	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto	95,50	180,00	0,00	0,00	147,21	147,21	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.664,25	63.217,00	63.217,00	0,00	66.366,57	3.149,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.664,25	-63.217,00	-63.217,00	0,00	-66.337,83	-3.120,83	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
	03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
<i>Verschiebung des OGS-Anbaus, daher Neuveranschlagung in 2022. Zusätzl. 10.000 € für Erweiterung u. teilw. Neumöblierung d. Verwaltung/Lehrerzimmer notwendig.</i>								
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.374,04	1.000,00	0,00	0,00	11.662,08	11.662,08	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,04	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.662,08	-8.162,08	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.038,29	-66.717,00	-66.717,00	0,00	-77.999,91	-11.282,91	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-108.038,29	-66.717,00	-66.717,00	0,00	-77.999,91	-11.282,91	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-108.038,29	-66.717,00	-66.717,00	0,00	-77.999,91	-11.282,91	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
	03.02.07.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00
10	Personalauszahlungen		94.196,54	49.412,00	49.412,00	0,00	54.010,76	4.598,76	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	2.169,46	2.131,00	0,00	0,00	5.755,54	5.755,54	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	71.911,53	36.414,00	0,00	0,00	37.493,68	37.493,68	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.454,60	3.191,00	0,00	0,00	2.935,43	2.935,43	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.660,95	7.676,00	0,00	0,00	7.826,11	7.826,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.801,04	11.550,00	11.550,00	0,00	10.241,13	-1.308,87	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.842,06	2.500,00	0,00	0,00	3.586,73	3.586,73	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.363,03	6.400,00	0,00	0,00	4.551,08	4.551,08	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.635,95	1.750,00	0,00	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.960,00	900,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.666,67	2.255,00	2.255,00	0,00	2.114,68	-140,32	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.496,56	1.400,00	0,00	0,00	1.873,13	1.873,13	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	800,27	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto	95,50	180,00	0,00	0,00	147,21	147,21	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.664,25	63.217,00	63.217,00	0,00	66.366,57	3.149,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.664,25	-63.217,00	-63.217,00	0,00	-66.337,83	-3.120,83	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
	03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<i>Verschiebung des OGS-Anbaus, daher Neuveranschlagung in 2022. Zusätzl. 10.000 € für Erweiterung u. teilw. Neumöblierung d. Verwaltung/Lehrerzimmer notwendig.</i>										
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			1.374,04	1.000,00	0,00	0,00	11.662,08	11.662,08	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.374,04	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.662,08	-8.162,08	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
5 = Saldo			-1.374,04	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.662,08	-8.162,08	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.374,04	3.500,00	3.500,00	0,00	11.662,08	8.162,08	0,00
8 = Saldo			-1.374,04	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.662,08	-8.162,08	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NRW) / Runderlass zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			818.213,51	817.029,00	817.029,00	0,00	883.805,00	66.776,00	0,00
03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			818.184,50	817.000,00	0,00	0,00	883.776,00	883.776,00	0,00
03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			29,01	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			352.825,45	380.000,00	380.000,00	0,00	367.871,94	-12.128,06	0,00
03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			352.825,45	380.000,00	0,00	0,00	367.871,94	367.871,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.171.038,96	1.197.029,00	1.197.029,00	0,00	1.251.676,94	54.647,94	0,00
11 - Personalaufwendungen			44.474,26	40.196,00	40.196,00	0,00	41.069,21	873,21	0,00
03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten			20.651,60	20.623,00	0,00	0,00	25.307,82	25.307,82	0,00
03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			5.929,07	5.452,00	0,00	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			454,04	478,00	0,00	0,00	135,89	135,89	0,00
03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.150,95	1.149,00	0,00	0,00	362,03	362,03	0,00
03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			12.248,10	10.238,00	0,00	0,00	10.278,60	10.278,60	0,00
03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			4.040,50	2.256,00	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.194.199,51	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	1.335.454,58	78.454,58	0,00
03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.194.199,51	1.257.000,00	0,00	0,00	1.335.454,58	1.335.454,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29,01	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			29,01	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.489,16	8.040,00	8.040,00	0,00	9.201,00	1.161,00	0,00
03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			7.489,16	8.040,00	0,00	0,00	9.201,00	9.201,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.246.191,94	1.305.265,00	1.305.265,00	0,00	1.385.753,79	80.488,79	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-75.152,98	-108.236,00	-108.236,00	0,00	-134.076,85	-25.840,85	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-75.152,98	-108.236,00	-108.236,00	0,00	-134.076,85	-25.840,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-75.152,98	-108.236,00	-108.236,00	0,00	-134.076,85	-25.840,85	0,00
29 = Teilergebnis		-75.152,98	-108.236,00	-108.236,00	0,00	-134.076,85	-25.840,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-75.152,98	-108.236,00	-108.236,00	0,00	-134.076,85	-25.840,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.184,50	817.000,00	817.000,00	0,00	883.776,00	66.776,00	0,00
03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	818.184,50	817.000,00	0,00	0,00	883.776,00	883.776,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.170,77	380.000,00	380.000,00	0,00	352.657,79	-27.342,21	0,00
03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.170,77	380.000,00	0,00	0,00	352.657,79	352.657,79	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149.355,27	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	1.236.433,79	39.433,79	0,00
10	Personalauszahlungen	28.244,08	27.702,00	27.702,00	0,00	27.990,13	288,13	0,00
03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	20.710,02	20.623,00	0,00	0,00	25.734,34	25.734,34	0,00
03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.929,07	5.452,00	0,00	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454,04	478,00	0,00	0,00	135,89	135,89	0,00
03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,95	1.149,00	0,00	0,00	362,03	362,03	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.204.911,28	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	1.356.567,80	99.567,80	0,00
03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.204.911,28	1.257.000,00	0,00	0,00	1.356.567,80	1.356.567,80	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233.155,36	1.284.702,00	1.284.702,00	0,00	1.384.557,93	99.855,93	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.800,09	-87.702,00	-87.702,00	0,00	-148.124,14	-60.422,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.800,09	-87.702,00	-87.702,00	0,00	-148.124,14	-60.422,14	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-83.800,09	-87.702,00	-87.702,00	0,00	-148.124,14	-60.422,14	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-83.800,09	-87.702,00	-87.702,00	0,00	-148.124,14	-60.422,14	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		818.184,50	817.000,00	817.000,00	0,00	883.776,00	66.776,00	0,00
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	818.184,50	817.000,00	0,00	0,00	883.776,00	883.776,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		331.170,77	380.000,00	380.000,00	0,00	352.657,79	-27.342,21	0,00
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.170,77	380.000,00	0,00	0,00	352.657,79	352.657,79	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.149.355,27	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	1.236.433,79	39.433,79	0,00
10	Personalauszahlungen		28.244,08	27.702,00	27.702,00	0,00	27.990,13	288,13	0,00
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	20.710,02	20.623,00	0,00	0,00	25.734,34	25.734,34	0,00
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.929,07	5.452,00	0,00	0,00	1.757,87	1.757,87	0,00
	03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	454,04	478,00	0,00	0,00	135,89	135,89	0,00
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,95	1.149,00	0,00	0,00	362,03	362,03	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.204.911,28	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	1.356.567,80	99.567,80	0,00
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.204.911,28	1.257.000,00	0,00	0,00	1.356.567,80	1.356.567,80	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.233.155,36	1.284.702,00	1.284.702,00	0,00	1.384.557,93	99.855,93	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.800,09	-87.702,00	-87.702,00	0,00	-148.124,14	-60.422,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.542,94	37.942,00	37.942,00	0,00	87.064,45	49.122,45	0,00
03.03.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.189,84	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		34.697,51	31.198,00	0,00	0,00	86.522,37	86.522,37	0,00
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		655,59	544,00	0,00	0,00	542,08	542,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			11.349,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		11.349,00	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			52.891,94	50.308,00	50.308,00	0,00	98.930,45	48.622,45	0,00
11 - Personalaufwendungen			162.650,75	171.168,00	171.168,00	0,00	168.443,83	-2.724,17	0,00
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten		7.224,56	7.104,00	0,00	0,00	7.185,19	7.185,19	0,00
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		118.859,35	124.746,00	0,00	0,00	123.262,15	123.262,15	0,00
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.893,36	10.619,00	0,00	0,00	9.497,89	9.497,89	0,00
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.573,88	26.296,00	0,00	0,00	25.916,20	25.916,20	0,00
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.322,60	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		777,00	421,00	0,00	0,00	600,40	600,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			67.439,13	78.900,00	78.900,00	0,00	71.657,62	-7.242,38	0,00
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.049,55	10.000,00	0,00	0,00	18.664,71	18.664,71	0,00
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		45.244,94	53.000,00	0,00	0,00	41.411,95	41.411,95	0,00
03.03.04.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.877,60	6.900,00	0,00	0,00	2.865,65	2.865,65	0,00
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.929,78	6.000,00	0,00	0,00	6.470,26	6.470,26	0,00
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.337,26	3.000,00	0,00	0,00	2.245,05	2.245,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			73.165,33	65.326,00	65.326,00	0,00	280.540,17	215.214,17	0,00
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		311,68	312,00	0,00	0,00	311,67	311,67	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		35,34	35,00	0,00	0,00	35,33	35,33	0,00
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		68.511,13	64.979,00	0,00	0,00	70.683,11	70.683,11	0,00
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.211,64	0,00	0,00	0,00	209.510,06	209.510,06	0,00
16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.503,07	8.422,00	8.422,00	0,00	7.001,80	-1.420,20	0,00
03.03.04.5431001	Büromaterial		2.351,00	3.700,00	0,00	0,00	2.913,55	2.913,55	0,00
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.210,54	1.800,00	0,00	0,00	778,52	778,52	0,00
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen		11,85	200,00	0,00	0,00	117,29	117,29	0,00
03.03.04.5436001	Porto		1.415,67	700,00	0,00	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		189,96	700,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.261,55	1.262,00	0,00	0,00	1.261,55	1.261,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			309.758,28	323.816,00	323.816,00	0,00	527.643,42	203.827,42	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-256.866,34	-273.508,00	-273.508,00	0,00	-428.712,97	-155.204,97	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-256.866,34	-273.508,00	-273.508,00	0,00	-428.712,97	-155.204,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-256.866,34	-273.508,00	-273.508,00	0,00	-428.712,97	-155.204,97	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.029.637,69	887.000,00	887.000,00	0,00	1.250.774,90	363.774,90	0,00
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		19.062,90	10.000,00	0,00	0,00	29.661,56	29.661,56	0,00
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.010.574,79	877.000,00	0,00	0,00	1.221.113,34	1.221.113,34	0,00
29 = Teilergebnis			-1.286.504,03	-1.160.508,00	-1.160.508,00	0,00	-1.679.487,87	-518.979,87	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.286.504,03	-1.160.508,00	-1.160.508,00	0,00	-1.679.487,87	-518.979,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.189,84	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
	03.03.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.189,84	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.538,84	18.566,00	18.566,00	0,00	11.866,00	-6.700,00	0,00
10	Personalauszahlungen		159.559,25	168.765,00	168.765,00	0,00	165.861,43	-2.903,57	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	7.232,66	7.104,00	0,00	0,00	7.185,19	7.185,19	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	118.859,35	124.746,00	0,00	0,00	123.262,15	123.262,15	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.893,36	10.619,00	0,00	0,00	9.497,89	9.497,89	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.573,88	26.296,00	0,00	0,00	25.916,20	25.916,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		67.742,17	78.900,00	78.900,00	0,00	75.572,52	-3.327,48	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.872,71	10.000,00	0,00	0,00	16.965,66	16.965,66	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.116,54	53.000,00	0,00	0,00	41.515,35	41.515,35	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.877,60	6.900,00	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.338,46	6.000,00	0,00	0,00	8.010,83	8.010,83	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.536,86	3.000,00	0,00	0,00	2.203,08	2.203,08	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.337,45	7.160,00	7.160,00	0,00	5.632,01	-1.527,99	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial	2.446,90	3.700,00	0,00	0,00	2.913,55	2.913,55	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.210,54	1.800,00	0,00	0,00	679,57	679,57	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	200,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
	03.03.04.7436001	Porto	1.415,67	700,00	0,00	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	189,96	700,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.638,87	254.825,00	254.825,00	0,00	247.065,96	-7.759,04	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-215.100,03	-236.259,00	-236.259,00	0,00	-235.199,96	1.059,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
	03.03.04/0172.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	95.000,00	0,00	0,00	166.860,50	166.860,50	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		15.757,51	475.600,00	493.100,00	17.500,00	390.881,30	-102.218,70	226.773,41
	03.03.04/0063.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		2.540,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0088.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		8.665,65	200.000,00	0,00	17.500,00	70.144,85	70.144,85	212.500,00
	03.03.04/0172.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	105.600,00	0,00	0,00	142.708,34	142.708,34	0,00
	03.03.04/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		1.223,60	160.000,00	0,00	0,00	169.183,83	169.183,83	14.273,41
	03.03.04/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		3.328,02	5.000,00	0,00	0,00	8.844,28	8.844,28	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.757,51	475.600,00	493.100,00	17.500,00	390.881,30	-102.218,70	226.773,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.757,51	-380.600,00	-398.100,00	-17.500,00	-224.020,80	174.079,20	-226.773,41
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-230.857,54	-616.859,00	-634.359,00	-17.500,00	-459.220,76	175.138,24	-226.773,41
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-230.857,54	-616.859,00	-634.359,00	-17.500,00	-459.220,76	175.138,24	-226.773,41
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-230.857,54	-616.859,00	-634.359,00	-17.500,00	-459.220,76	175.138,24	-226.773,41

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.189,84	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
	03.03.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.189,84	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.538,84	18.566,00	18.566,00	0,00	11.866,00	-6.700,00	0,00
10	Personalauszahlungen		159.559,25	168.765,00	168.765,00	0,00	165.861,43	-2.903,57	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	7.232,66	7.104,00	0,00	0,00	7.185,19	7.185,19	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	118.859,35	124.746,00	0,00	0,00	123.262,15	123.262,15	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.893,36	10.619,00	0,00	0,00	9.497,89	9.497,89	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.573,88	26.296,00	0,00	0,00	25.916,20	25.916,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		67.742,17	78.900,00	78.900,00	0,00	75.572,52	-3.327,48	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.872,71	10.000,00	0,00	0,00	16.965,66	16.965,66	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	45.116,54	53.000,00	0,00	0,00	41.515,35	41.515,35	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.877,60	6.900,00	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.338,46	6.000,00	0,00	0,00	8.010,83	8.010,83	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.536,86	3.000,00	0,00	0,00	2.203,08	2.203,08	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.337,45	7.160,00	7.160,00	0,00	5.632,01	-1.527,99	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial	2.446,90	3.700,00	0,00	0,00	2.913,55	2.913,55	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.210,54	1.800,00	0,00	0,00	679,57	679,57	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	200,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
	03.03.04.7436001	Porto	1.415,67	700,00	0,00	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	189,96	700,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.638,87	254.825,00	254.825,00	0,00	247.065,96	-7.759,04	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-215.100,03	-236.259,00	-236.259,00	0,00	-235.199,96	1.059,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
	03.03.04/0172.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	95.000,00	0,00	0,00	166.860,50	166.860,50	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		15.757,51	475.600,00	493.100,00	17.500,00	390.881,30	-102.218,70	226.773,41
	03.03.04/0063.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		2.540,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0088.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		8.665,65	200.000,00	0,00	17.500,00	70.144,85	70.144,85	212.500,00
	03.03.04/0172.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	105.600,00	0,00	0,00	142.708,34	142.708,34	0,00
	03.03.04/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		1.223,60	160.000,00	0,00	0,00	169.183,83	169.183,83	14.273,41
	03.03.04/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		3.328,02	5.000,00	0,00	0,00	8.844,28	8.844,28	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.757,51	475.600,00	493.100,00	17.500,00	390.881,30	-102.218,70	226.773,41
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.757,51	-380.600,00	-398.100,00	-17.500,00	-224.020,80	174.079,20	-226.773,41

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
63	Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				2.540,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			2.540,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-2.540,24	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				2.540,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			2.540,24	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-2.540,24	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:										
88	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium <i>Im Ansatz 2021 sind 2 Fachräume enthalten, da zusätzlicher Fachraum Naturwissenschaften notwendig. Preise nach neuesten Ausschreibungsergebnissen erheblich gestiegen.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				8.665,65	200.000,00	217.500,00	17.500,00	70.144,85	-147.355,15	212.500,00
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			8.665,65	200.000,00	0,00	17.500,00	70.144,85	70.144,85	212.500,00
5 = Saldo				-8.665,65	-200.000,00	-217.500,00	-17.500,00	-70.144,85	147.355,15	-212.500,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				8.665,65	200.000,00	217.500,00	17.500,00	70.144,85	-147.355,15	212.500,00
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			8.665,65	200.000,00	0,00	17.500,00	70.144,85	70.144,85	212.500,00
8 = Saldo				-8.665,65	-200.000,00	-217.500,00	-17.500,00	-70.144,85	147.355,15	-212.500,00
Maßnahme:										
172	Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	95.000,00	0,00	0,00	166.860,50	166.860,50	0,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	142.708,34	37.108,34	0,00
03.03.04/0172.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	105.600,00	0,00	0,00	142.708,34	142.708,34	0,00
5 = Saldo				0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	24.152,16	34.752,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	166.860,50	71.860,50	0,00
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	95.000,00	0,00	0,00	166.860,50	166.860,50	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	142.708,34	37.108,34	0,00
03.03.04/0172.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	105.600,00	0,00	0,00	142.708,34	142.708,34	0,00
8 = Saldo			0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	24.152,16	34.752,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			4.551,62	165.000,00	165.000,00	0,00	178.028,11	13.028,11	14.273,41
5 = Saldo			-4.551,62	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-178.028,11	-13.028,11	-14.273,41
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.551,62	165.000,00	165.000,00	0,00	178.028,11	13.028,11	14.273,41
8 = Saldo			-4.551,62	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-178.028,11	-13.028,11	-14.273,41
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschulen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.350,83	49.672,00	49.672,00	0,00	48.747,55	-924,45	0,00
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		63.331,83	49.672,00	0,00	0,00	48.747,55	48.747,55	0,00
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			63.383,78	49.672,00	49.672,00	0,00	48.747,55	-924,45	0,00
11 - Personalaufwendungen			298.102,03	292.201,00	292.201,00	0,00	302.128,96	9.927,96	0,00
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		17.338,54	17.049,00	0,00	0,00	17.244,41	17.244,41	0,00
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		213.309,44	207.792,00	0,00	0,00	215.888,34	215.888,34	0,00
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.378,59	17.791,00	0,00	0,00	17.721,37	17.721,37	0,00
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.636,42	43.803,00	0,00	0,00	45.077,08	45.077,08	0,00
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.574,24	4.756,00	0,00	0,00	4.756,80	4.756,80	0,00
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.864,80	1.010,00	0,00	0,00	1.440,96	1.440,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			53.599,97	117.000,00	117.000,00	0,00	62.683,84	-54.316,16	0,00
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.690,75	17.000,00	0,00	0,00	12.724,59	12.724,59	0,00
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.454,73	70.000,00	0,00	0,00	34.330,11	34.330,11	0,00
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000,17	22.000,00	0,00	0,00	6.974,37	6.974,37	0,00
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.454,32	8.000,00	0,00	0,00	8.654,77	8.654,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			147.373,73	125.023,00	125.023,00	0,00	174.266,95	49.243,95	0,00
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,33	1.413,33	0,00
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,00	6.094,00	0,00	0,00	6.094,02	6.094,02	0,00
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		127.850,33	118.929,00	0,00	0,00	122.201,72	122.201,72	0,00
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.429,40	0,00	0,00	0,00	44.557,88	44.557,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.002,62	11.024,00	11.024,00	0,00	10.492,88	-531,12	0,00
03.03.06.5431001	Büromaterial		5.018,37	6.000,00	0,00	0,00	5.853,72	5.853,72	0,00
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		760,80	1.000,00	0,00	0,00	850,29	850,29	0,00
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		207,97	250,00	0,00	0,00	142,47	142,47	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06.5436001	Porto		2.072,58	900,00	0,00	0,00	2.598,55	2.598,55	0,00
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		970,67	2.000,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		201,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
03.03.06.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		5.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		673,46	674,00	0,00	0,00	673,48	673,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			514.078,35	545.248,00	545.248,00	0,00	549.572,63	4.324,63	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-450.694,57	-495.576,00	-495.576,00	0,00	-500.825,08	-5.249,08	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-450.694,57	-495.576,00	-495.576,00	0,00	-500.825,08	-5.249,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-450.694,57	-495.576,00	-495.576,00	0,00	-500.825,08	-5.249,08	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.560.779,32	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.648.059,09	148.059,09	0,00
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		11.385,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.549.394,32	1.500.000,00	0,00	0,00	1.644.603,09	1.644.603,09	0,00
29 = Teilergebnis			-2.011.473,89	-1.995.576,00	-1.995.576,00	0,00	-2.148.884,17	-153.308,17	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.011.473,89	-1.995.576,00	-1.995.576,00	0,00	-2.148.884,17	-153.308,17	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			290.682,46	286.435,00	286.435,00	0,00	295.931,20	9.496,20	0,00
03.03.06.7011001		Bezüge der Beamten	17.358,01	17.049,00	0,00	0,00	17.244,41	17.244,41	0,00
03.03.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	213.309,44	207.792,00	0,00	0,00	215.888,34	215.888,34	0,00
03.03.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.378,59	17.791,00	0,00	0,00	17.721,37	17.721,37	0,00
03.03.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.636,42	43.803,00	0,00	0,00	45.077,08	45.077,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			52.763,06	117.000,00	117.000,00	0,00	56.331,52	-60.668,48	0,00
03.03.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.215,69	17.000,00	0,00	0,00	11.266,24	11.266,24	0,00
03.03.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.454,73	70.000,00	0,00	0,00	34.330,11	34.330,11	0,00
03.03.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.638,32	22.000,00	0,00	0,00	6.565,40	6.565,40	0,00
03.03.06.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.454,32	8.000,00	0,00	0,00	4.169,77	4.169,77	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			9.244,28	10.350,00	10.350,00	0,00	9.875,63	-474,37	0,00
03.03.06.7431001		Büromaterial	5.186,95	6.000,00	0,00	0,00	5.853,72	5.853,72	0,00
03.03.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	644,88	1.000,00	0,00	0,00	921,56	921,56	0,00
03.03.06.7435001		Telekommunikationsleistungen	167,70	250,00	0,00	0,00	160,38	160,38	0,00
03.03.06.7436001		Porto	2.072,58	900,00	0,00	0,00	2.598,55	2.598,55	0,00
03.03.06.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	970,67	2.000,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.03.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	201,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			352.689,80	413.785,00	413.785,00	0,00	362.138,35	-51.646,65	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-352.689,80	-413.785,00	-413.785,00	0,00	-362.138,35	51.646,65	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			164.542,01	70.000,00	136.202,08	66.202,08	62.026,57	-74.175,51	76.991,18
03.03.06/0073.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	32.593,54	32.593,54	20.503,46
03.03.06/0099.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	48.195,68	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
03.03.06/0132.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	94.450,59	0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.06	Gesamtschule					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06/0168.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,33
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	16.441,49	30.000,00	0,00	1.600,00	11.927,27	11.927,27	6.188,31
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	3.549,44	5.000,00	0,00	0,00	17.505,76	17.505,76	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.542,01	70.000,00	136.202,08	66.202,08	62.026,57	-74.175,51	76.991,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.542,01	-70.000,00	-136.202,08	-66.202,08	-62.026,57	74.175,51	-76.991,18
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.231,81	-483.785,00	-549.987,08	-66.202,08	-424.164,92	125.822,16	-76.991,18
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-517.231,81	-483.785,00	-549.987,08	-66.202,08	-424.164,92	125.822,16	-76.991,18
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-517.231,81	-483.785,00	-549.987,08	-66.202,08	-424.164,92	125.822,16	-76.991,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			290.682,46	286.435,00	286.435,00	0,00	295.931,20	9.496,20	0,00
03.03.06.7011001 Bezüge der Beamten			17.358,01	17.049,00	0,00	0,00	17.244,41	17.244,41	0,00
03.03.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			213.309,44	207.792,00	0,00	0,00	215.888,34	215.888,34	0,00
03.03.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			16.378,59	17.791,00	0,00	0,00	17.721,37	17.721,37	0,00
03.03.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			43.636,42	43.803,00	0,00	0,00	45.077,08	45.077,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			52.763,06	117.000,00	117.000,00	0,00	56.331,52	-60.668,48	0,00
03.03.06.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.215,69	17.000,00	0,00	0,00	11.266,24	11.266,24	0,00
03.03.06.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			22.454,73	70.000,00	0,00	0,00	34.330,11	34.330,11	0,00
03.03.06.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			10.638,32	22.000,00	0,00	0,00	6.565,40	6.565,40	0,00
03.03.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			7.454,32	8.000,00	0,00	0,00	4.169,77	4.169,77	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			9.244,28	10.350,00	10.350,00	0,00	9.875,63	-474,37	0,00
03.03.06.7431001 Büromaterial			5.186,95	6.000,00	0,00	0,00	5.853,72	5.853,72	0,00
03.03.06.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			644,88	1.000,00	0,00	0,00	921,56	921,56	0,00
03.03.06.7435001 Telekommunikationsleistungen			167,70	250,00	0,00	0,00	160,38	160,38	0,00
03.03.06.7436001 Porto			2.072,58	900,00	0,00	0,00	2.598,55	2.598,55	0,00
03.03.06.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			970,67	2.000,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.03.06.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			201,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			352.689,80	413.785,00	413.785,00	0,00	362.138,35	-51.646,65	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-352.689,80	-413.785,00	-413.785,00	0,00	-362.138,35	51.646,65	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			164.542,01	70.000,00	136.202,08	66.202,08	62.026,57	-74.175,51	76.991,18
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	32.593,54	32.593,54	20.503,46
03.03.06/0099.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			48.195,68	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
03.03.06/0132.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			94.450,59	0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06/0168.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,33
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		16.441,49	30.000,00	0,00	1.600,00	11.927,27	11.927,27	6.188,31
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		3.549,44	5.000,00	0,00	0,00	17.505,76	17.505,76	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			164.542,01	70.000,00	136.202,08	66.202,08	62.026,57	-74.175,51	76.991,18
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-164.542,01	-70.000,00	-136.202,08	-66.202,08	-62.026,57	74.175,51	-76.991,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
73	Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	32.593,54	-22.406,46	20.503,46
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	32.593,54	32.593,54	20.503,46
5 = Saldo				0,00	-5.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-32.593,54	22.406,46	-20.503,46
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	5.000,00	55.000,00	50.000,00	32.593,54	-22.406,46	20.503,46
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	32.593,54	32.593,54	20.503,46
8 = Saldo				0,00	-5.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-32.593,54	22.406,46	-20.503,46
Maßnahme:										
99	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				48.195,68	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	11.800,00
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			48.195,68	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
5 = Saldo				-48.195,68	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				48.195,68	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	11.800,00
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			48.195,68	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
8 = Saldo				-48.195,68	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
Maßnahme:										
132	Bestuhlung Aula Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				94.450,59	0,00	2.802,08	2.802,08	0,00	-2.802,08	2.802,08
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			94.450,59	0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
5 = Saldo				-94.450,59	0,00	-2.802,08	-2.802,08	0,00	2.802,08	-2.802,08
7 - Summe der investiven Auszahlungen				94.450,59	0,00	2.802,08	2.802,08	0,00	-2.802,08	2.802,08
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			94.450,59	0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
8 = Saldo				-94.450,59	0,00	-2.802,08	-2.802,08	0,00	2.802,08	-2.802,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
133 Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06/0133.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06/0133.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-1.904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
168 Beschallung und Lichtanlage Aula Gesamtschule										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	35.697,33
03.03.06/0168.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,33
5 = Saldo				0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-35.697,33
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	35.697,33
03.03.06/0168.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.697,33
8 = Saldo				0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-35.697,33

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		19.990,93	35.000,00	36.600,00	1.600,00	29.433,03	-7.166,97	6.188,31
5 = Saldo		-19.990,93	-35.000,00	-36.600,00	-1.600,00	-29.433,03	7.166,97	-6.188,31
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.990,93	35.000,00	36.600,00	1.600,00	29.433,03	-7.166,97	6.188,31
8 = Saldo		-19.990,93	-35.000,00	-36.600,00	-1.600,00	-29.433,03	7.166,97	-6.188,31
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.094,20	613.766,00	613.766,00	0,00	595.569,86	-18.196,14	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.957,04	245.000,00	245.000,00	0,00	159.937,45	-85.062,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	35.716,55	36.300,00	36.300,00	0,00	40.699,67	4.399,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	853.955,89	897.066,00	897.066,00	0,00	796.256,98	-100.809,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	690.948,82	755.058,00	755.058,00	0,00	685.859,54	-69.198,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	421.827,52	564.480,00	564.480,00	0,00	400.031,74	-164.448,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.192,40	9.413,00	9.413,00	0,00	21.481,55	12.068,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.473,73	-24.526,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.941,61	74.190,00	74.190,00	0,00	51.946,67	-22.243,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.303.628,70	1.552.141,00	1.552.141,00	0,00	1.283.793,23	-268.347,77	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.672,81	-655.075,00	-655.075,00	0,00	-487.536,25	167.538,75	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-449.672,81	-655.075,00	-655.075,00	0,00	-487.536,25	167.538,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-449.672,81	-655.075,00	-655.075,00	0,00	-487.536,25	167.538,75	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	203.320,80	218.240,00	218.240,00	0,00	258.638,21	40.398,21	0,00
29 = Teilergebnis	-652.993,61	-873.315,00	-873.315,00	0,00	-746.174,46	127.140,54	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-652.993,61	-873.315,00	-873.315,00	0,00	-746.174,46	127.140,54	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.178,53	610.500,00	610.500,00	0,00	600.750,15	-9.749,85	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.242,81	245.000,00	245.000,00	0,00	157.832,45	-87.167,55	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.770,43	36.300,00	36.300,00	0,00	38.431,67	2.131,67	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.379,87	893.800,00	893.800,00	0,00	797.064,27	-96.735,73	0,00
10 Personalauszahlungen	690.948,82	755.058,00	755.058,00	0,00	685.859,54	-69.198,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	420.570,95	564.480,00	564.480,00	0,00	409.271,70	-155.208,30	0,00
14 Transferauszahlungen	138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.433,73	-24.566,27	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	38.890,63	72.250,00	72.250,00	0,00	52.374,08	-19.875,92	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.128,75	1.540.788,00	1.540.788,00	0,00	1.271.939,05	-268.848,95	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.748,88	-646.988,00	-646.988,00	0,00	-474.874,78	172.113,22	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	31.304,74	23.500,00	23.500,00	0,00	17.641,15	-5.858,85	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.304,74	23.500,00	23.500,00	0,00	17.641,15	-5.858,85	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.304,74	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-17.641,15	5.858,85	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.053,62	-670.488,00	-670.488,00	0,00	-492.515,93	177.972,07	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-452.053,62	-670.488,00	-670.488,00	0,00	-492.515,93	177.972,07	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-452.053,62	-670.488,00	-670.488,00	0,00	-492.515,93	177.972,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.178,53	610.500,00	610.500,00	0,00	600.750,15	-9.749,85	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.242,81	245.000,00	245.000,00	0,00	157.832,45	-87.167,55	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.770,43	36.300,00	36.300,00	0,00	38.431,67	2.131,67	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.379,87	893.800,00	893.800,00	0,00	797.064,27	-96.735,73	0,00
10 Personalauszahlungen	690.948,82	755.058,00	755.058,00	0,00	685.859,54	-69.198,46	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	420.570,95	564.480,00	564.480,00	0,00	409.271,70	-155.208,30	0,00
14 Transferauszahlungen	138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.433,73	-24.566,27	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	38.890,63	72.250,00	72.250,00	0,00	52.374,08	-19.875,92	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.128,75	1.540.788,00	1.540.788,00	0,00	1.271.939,05	-268.848,95	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.748,88	-646.988,00	-646.988,00	0,00	-474.874,78	172.113,22	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	31.304,74	23.500,00	23.500,00	0,00	17.641,15	-5.858,85	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.304,74	23.500,00	23.500,00	0,00	17.641,15	-5.858,85	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.304,74	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-17.641,15	5.858,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			646.141,19	612.206,00	612.206,00	0,00	591.991,36	-20.214,64	0,00
04.01.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	480.085,68	450.000,00	0,00	0,00	347.166,92	347.166,92	0,00
04.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.808,11	160.500,00	0,00	0,00	243.118,88	243.118,88	0,00
04.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.247,40	1.706,00	0,00	0,00	1.705,56	1.705,56	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140.764,13	215.000,00	215.000,00	0,00	139.084,45	-75.915,55	0,00
04.01.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.773,35	115.000,00	0,00	0,00	59.714,25	59.714,25	0,00
04.01.01.4322001		Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	75.990,78	100.000,00	0,00	0,00	79.370,20	79.370,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	40.258,50	5.958,50	0,00
04.01.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	40.258,50	40.258,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
04.01.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	794,90	1.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			822.000,22	862.506,00	862.506,00	0,00	771.384,31	-91.121,69	0,00
11 - Personalaufwendungen			427.483,61	457.174,00	457.174,00	0,00	427.513,83	-29.660,17	0,00
04.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	339.616,73	353.214,00	0,00	0,00	333.807,76	333.807,76	0,00
04.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.830,31	29.502,00	0,00	0,00	25.598,60	25.598,60	0,00
04.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.036,57	74.458,00	0,00	0,00	68.107,47	68.107,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			376.237,94	521.500,00	521.500,00	0,00	355.521,73	-165.978,27	0,00
04.01.01.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	33.836,14	20.000,00	0,00	0,00	22.057,33	22.057,33	0,00
04.01.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.054,97	13.500,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00
04.01.01.5279001		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,83	1.500,00	0,00	0,00	569,10	569,10	0,00
04.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.945,04	6.500,00	0,00	0,00	4.126,48	4.126,48	0,00
04.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.882,41	110.000,00	0,00	0,00	55.140,37	55.140,37	0,00
04.01.01.5292001		Honorare für zusätzliche Kurse	264.970,55	370.000,00	0,00	0,00	267.406,45	267.406,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.059,33	5.328,00	5.328,00	0,00	14.607,33	9.279,33	0,00
04.01.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	133,75	0,00	0,00	0,00	543,91	543,91	0,00
04.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.928,88	5.328,00	0,00	0,00	8.002,04	8.002,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Ewers				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.996,70	0,00	0,00	0,00	6.061,38	6.061,38	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.318,14	67.790,00	67.790,00	0,00	44.879,24	-22.910,76	0,00
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		285,00	6.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04.01.01.5431001	Büromaterial		2.399,54	0,00	0,00	0,00	1.241,57	1.241,57	0,00
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		10.517,47	24.500,00	0,00	0,00	11.643,69	11.643,69	0,00
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		2.207,88	2.200,00	0,00	0,00	1.745,48	1.745,48	0,00
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		9.376,00	18.000,00	0,00	0,00	11.986,61	11.986,61	0,00
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.148,86	3.200,00	0,00	0,00	3.141,54	3.141,54	0,00
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.383,39	1.890,00	0,00	0,00	65,70	65,70	0,00
04.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		847.099,02	1.051.792,00	1.051.792,00	0,00	842.522,13	-209.269,87	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.098,80	-189.286,00	-189.286,00	0,00	-71.137,82	118.148,18	0,00
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-25.098,80	-189.286,00	-189.286,00	0,00	-71.137,82	118.148,18	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-25.098,80	-189.286,00	-189.286,00	0,00	-71.137,82	118.148,18	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		77.204,31	86.000,00	86.000,00	0,00	125.596,81	39.596,81	0,00
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		75.764,31	85.000,00	0,00	0,00	124.348,81	124.348,81	0,00
29 =	Teilergebnis		-102.303,11	-275.286,00	-275.286,00	0,00	-196.734,63	78.551,37	0,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-102.303,11	-275.286,00	-275.286,00	0,00	-196.734,63	78.551,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.01 Volkshochschule									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		645.178,53	610.500,00	610.500,00	0,00	598.726,20	-11.773,80	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		481.370,42	450.000,00	0,00	0,00	352.909,32	352.909,32	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		163.808,11	160.500,00	0,00	0,00	245.816,88	245.816,88	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.974,40	215.000,00	215.000,00	0,00	136.949,45	-78.050,55	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.826,15	115.000,00	0,00	0,00	58.686,65	58.686,65	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		96.148,25	100.000,00	0,00	0,00	78.262,80	78.262,80	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	37.990,50	3.690,50	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	37.990,50	37.990,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794,90	1.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		838.247,83	860.800,00	860.800,00	0,00	773.716,15	-87.083,85	0,00
10	Personalauszahlungen		427.483,61	457.174,00	457.174,00	0,00	427.513,83	-29.660,17	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		339.616,73	353.214,00	0,00	0,00	333.807,76	333.807,76	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.830,31	29.502,00	0,00	0,00	25.598,60	25.598,60	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.036,57	74.458,00	0,00	0,00	68.107,47	68.107,47	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		377.639,02	521.500,00	521.500,00	0,00	361.389,45	-160.110,55	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		33.836,14	20.000,00	0,00	0,00	22.057,33	22.057,33	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.963,39	13.500,00	0,00	0,00	6.564,99	6.564,99	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		836,66	1.500,00	0,00	0,00	543,81	543,81	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.907,12	6.500,00	0,00	0,00	4.766,32	4.766,32	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		66.324,41	110.000,00	0,00	0,00	56.789,05	56.789,05	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		267.771,30	370.000,00	0,00	0,00	270.667,95	270.667,95	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		35.472,56	65.900,00	65.900,00	0,00	45.218,60	-20.681,40	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		4.985,00	6.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial		1.575,30	0,00	0,00	0,00	2.065,81	2.065,81	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		10.789,26	24.500,00	0,00	0,00	11.672,70	11.672,70	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.200,56	2.200,00	0,00	0,00	1.745,48	1.745,48	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		12.773,58	18.000,00	0,00	0,00	11.538,42	11.538,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Ewers				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.148,86	3.200,00	0,00	0,00	3.141,54	3.141,54	0,00
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			840.595,19	1.044.574,00	1.044.574,00	0,00	834.121,88	-210.452,12	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.347,36	-183.774,00	-183.774,00	0,00	-60.405,73	123.368,27	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.849,09	15.000,00	0,00	0,00	5.340,17	5.340,17	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		3.857,61	2.500,00	0,00	0,00	4.416,73	4.416,73	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.706,70	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-9.756,90	7.743,10	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.054,06	-201.274,00	-201.274,00	0,00	-70.162,63	131.111,37	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-31.054,06	-201.274,00	-201.274,00	0,00	-70.162,63	131.111,37	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-31.054,06	-201.274,00	-201.274,00	0,00	-70.162,63	131.111,37	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			645.178,53	610.500,00	610.500,00	0,00	598.726,20	-11.773,80	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		481.370,42	450.000,00	0,00	0,00	352.909,32	352.909,32	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		163.808,11	160.500,00	0,00	0,00	245.816,88	245.816,88	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			157.974,40	215.000,00	215.000,00	0,00	136.949,45	-78.050,55	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.826,15	115.000,00	0,00	0,00	58.686,65	58.686,65	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		96.148,25	100.000,00	0,00	0,00	78.262,80	78.262,80	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	37.990,50	3.690,50	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	37.990,50	37.990,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			794,90	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794,90	1.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			838.247,83	860.800,00	860.800,00	0,00	773.716,15	-87.083,85	0,00
10 Personalauszahlungen			427.483,61	457.174,00	457.174,00	0,00	427.513,83	-29.660,17	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		339.616,73	353.214,00	0,00	0,00	333.807,76	333.807,76	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.830,31	29.502,00	0,00	0,00	25.598,60	25.598,60	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.036,57	74.458,00	0,00	0,00	68.107,47	68.107,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			377.639,02	521.500,00	521.500,00	0,00	361.389,45	-160.110,55	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		33.836,14	20.000,00	0,00	0,00	22.057,33	22.057,33	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.963,39	13.500,00	0,00	0,00	6.564,99	6.564,99	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		836,66	1.500,00	0,00	0,00	543,81	543,81	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.907,12	6.500,00	0,00	0,00	4.766,32	4.766,32	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		66.324,41	110.000,00	0,00	0,00	56.789,05	56.789,05	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		267.771,30	370.000,00	0,00	0,00	270.667,95	270.667,95	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			35.472,56	65.900,00	65.900,00	0,00	45.218,60	-20.681,40	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		4.985,00	6.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial		1.575,30	0,00	0,00	0,00	2.065,81	2.065,81	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		10.789,26	24.500,00	0,00	0,00	11.672,70	11.672,70	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.200,56	2.200,00	0,00	0,00	1.745,48	1.745,48	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		12.773,58	18.000,00	0,00	0,00	11.538,42	11.538,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Ewers				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.148,86	3.200,00	0,00	0,00	3.141,54	3.141,54	0,00
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000,00	0,00	0,00	14.934,65	14.934,65	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			840.595,19	1.044.574,00	1.044.574,00	0,00	834.121,88	-210.452,12	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.347,36	-183.774,00	-183.774,00	0,00	-60.405,73	123.368,27	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.849,09	15.000,00	0,00	0,00	5.340,17	5.340,17	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		3.857,61	2.500,00	0,00	0,00	4.416,73	4.416,73	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.706,70	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-9.756,90	7.743,10	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
5 = Saldo			-28.706,70	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-9.756,90	7.743,10	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			28.706,70	17.500,00	17.500,00	0,00	9.756,90	-7.743,10	0,00
8 = Saldo			-28.706,70	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-9.756,90	7.743,10	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.953,01	1.560,00	1.560,00	0,00	3.578,50	2.018,50	0,00
04.01.02.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.953,01	1.560,00	0,00	0,00	1.554,55	1.554,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.192,91	30.000,00	30.000,00	0,00	20.853,00	-9.147,00	0,00
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.192,91	30.000,00	0,00	0,00	20.853,00	20.853,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		393,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.416,55	2.000,00	2.000,00	0,00	441,17	-1.558,83	0,00
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.416,55	2.000,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge			31.955,67	34.560,00	34.560,00	0,00	24.872,67	-9.687,33	0,00
11 - Personalaufwendungen			263.465,21	297.884,00	297.884,00	0,00	258.345,71	-39.538,29	0,00
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		207.243,83	230.074,00	0,00	0,00	203.308,03	203.308,03	0,00
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.836,17	19.310,00	0,00	0,00	16.462,48	16.462,48	0,00
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.385,21	48.500,00	0,00	0,00	38.575,20	38.575,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			45.589,58	42.980,00	42.980,00	0,00	44.510,01	1.530,01	0,00
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.150,72	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		44.101,28	40.000,00	0,00	0,00	42.991,26	42.991,26	0,00
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		337,58	2.250,00	0,00	0,00	1.518,75	1.518,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.133,07	4.085,00	4.085,00	0,00	6.874,22	2.789,22	0,00
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.492,98	4.085,00	0,00	0,00	4.328,54	4.328,54	0,00
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		640,09	0,00	0,00	0,00	2.545,68	2.545,68	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.433,47	6.300,00	6.300,00	0,00	6.992,43	692,43	0,00
04.01.02.5431001	Büromaterial		454,19	0,00	0,00	0,00	291,84	291,84	0,00
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		2.579,74	6.000,00	0,00	0,00	6.416,91	6.416,91	0,00
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		212,23	180,00	0,00	0,00	213,72	213,72	0,00
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		117,35	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.621,33	351.249,00	351.249,00	0,00	316.722,37	-34.526,63	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-285.665,66	-316.689,00	-316.689,00	0,00	-291.849,70	24.839,30	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-285.665,66	-316.689,00	-316.689,00	0,00	-291.849,70	24.839,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-285.665,66	-316.689,00	-316.689,00	0,00	-291.849,70	24.839,30	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			91.216,13	98.240,00	98.240,00	0,00	96.557,59	-1.682,41	0,00
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		91.216,13	98.240,00	0,00	0,00	96.557,59	96.557,59	0,00
29 = Teilergebnis			-376.881,79	-414.929,00	-414.929,00	0,00	-388.407,29	26.521,71	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-376.881,79	-414.929,00	-414.929,00	0,00	-388.407,29	26.521,71	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00
04.01.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.268,41	30.000,00	30.000,00	0,00	20.883,00	-9.117,00	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.268,41	30.000,00	0,00	0,00	20.883,00	20.883,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		393,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.470,43	2.000,00	2.000,00	0,00	441,17	-1.558,83	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.470,43	2.000,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.132,04	33.000,00	33.000,00	0,00	23.348,12	-9.651,88	0,00
10	Personalauszahlungen		263.465,21	297.884,00	297.884,00	0,00	258.345,71	-39.538,29	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		207.243,83	230.074,00	0,00	0,00	203.308,03	203.308,03	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.836,17	19.310,00	0,00	0,00	16.462,48	16.462,48	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.385,21	48.500,00	0,00	0,00	38.575,20	38.575,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		42.931,93	42.980,00	42.980,00	0,00	47.882,25	4.902,25	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		789,91	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42.017,02	40.000,00	0,00	0,00	46.150,92	46.150,92	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		125,00	2.250,00	0,00	0,00	1.731,33	1.731,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.228,07	6.250,00	6.250,00	0,00	7.080,48	830,48	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		366,14	0,00	0,00	0,00	379,89	379,89	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		2.579,74	6.000,00	0,00	0,00	6.416,91	6.416,91	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		212,23	180,00	0,00	0,00	213,72	213,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		309.625,21	347.114,00	347.114,00	0,00	313.308,44	-33.805,56	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-279.493,17	-314.114,00	-314.114,00	0,00	-289.960,32	24.153,68	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			2.598,04	5.000,00	0,00	0,00	6.219,83	6.219,83	0,00
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.664,42	1.664,42	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.598,04	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-7.884,25	-1.884,25	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-282.091,21	-320.114,00	-320.114,00	0,00	-297.844,57	22.269,43	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-282.091,21	-320.114,00	-320.114,00	0,00	-297.844,57	22.269,43	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-282.091,21	-320.114,00	-320.114,00	0,00	-297.844,57	22.269,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00
04.01.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,95	2.023,95	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.268,41	30.000,00	30.000,00	0,00	20.883,00	-9.117,00	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.268,41	30.000,00	0,00	0,00	20.883,00	20.883,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			393,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		393,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.470,43	2.000,00	2.000,00	0,00	441,17	-1.558,83	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.470,43	2.000,00	0,00	0,00	441,17	441,17	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.132,04	33.000,00	33.000,00	0,00	23.348,12	-9.651,88	0,00
10 Personalauszahlungen			263.465,21	297.884,00	297.884,00	0,00	258.345,71	-39.538,29	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		207.243,83	230.074,00	0,00	0,00	203.308,03	203.308,03	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.836,17	19.310,00	0,00	0,00	16.462,48	16.462,48	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.385,21	48.500,00	0,00	0,00	38.575,20	38.575,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			42.931,93	42.980,00	42.980,00	0,00	47.882,25	4.902,25	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		789,91	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42.017,02	40.000,00	0,00	0,00	46.150,92	46.150,92	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		125,00	2.250,00	0,00	0,00	1.731,33	1.731,33	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			3.228,07	6.250,00	6.250,00	0,00	7.080,48	830,48	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		366,14	0,00	0,00	0,00	379,89	379,89	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		2.579,74	6.000,00	0,00	0,00	6.416,91	6.416,91	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		212,23	180,00	0,00	0,00	213,72	213,72	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			309.625,21	347.114,00	347.114,00	0,00	313.308,44	-33.805,56	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-279.493,17	-314.114,00	-314.114,00	0,00	-289.960,32	24.153,68	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			2.598,04	5.000,00	0,00	0,00	6.219,83	6.219,83	0,00
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.664,42	1.664,42	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.598,04	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-7.884,25	-1.884,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00
5 = Saldo			-2.598,04	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-7.884,25	-1.884,25	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.598,04	6.000,00	6.000,00	0,00	7.884,25	1.884,25	0,00
8 = Saldo			-2.598,04	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-7.884,25	-1.884,25	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.473,73	-24.526,27	0,00
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		112.143,35	119.000,00	0,00	0,00	112.027,73	112.027,73	0,00
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		26.575,00	25.000,00	0,00	0,00	12.446,00	12.446,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			190,00	100,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		190,00	100,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.908,35	149.100,00	149.100,00	0,00	124.548,73	-24.551,27	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.548,73	24.551,27	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.548,73	24.551,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.548,73	24.551,27	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			34.900,36	34.000,00	34.000,00	0,00	36.483,81	2.483,81	0,00
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		34.900,36	33.000,00	0,00	0,00	35.739,81	35.739,81	0,00
29 = Teilergebnis			-173.808,71	-183.100,00	-183.100,00	0,00	-161.032,54	22.067,46	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-173.808,71	-183.100,00	-183.100,00	0,00	-161.032,54	22.067,46	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.433,73	-24.566,27	0,00
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	112.143,35	119.000,00	0,00	0,00	112.027,73	112.027,73	0,00
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.575,00	25.000,00	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		190,00	100,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,00	100,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		138.908,35	149.100,00	149.100,00	0,00	124.508,73	-24.591,27	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.508,73	24.591,27	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.508,73	24.591,27	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.508,73	24.591,27	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.508,73	24.591,27	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen				138.718,35	149.000,00	149.000,00	0,00	124.433,73	-24.566,27	0,00
04.01.03.7315001		Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.7317001		Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		112.143,35	119.000,00	0,00	0,00	112.027,73	112.027,73	0,00
04.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.575,00	25.000,00	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				190,00	100,00	100,00	0,00	75,00	-25,00	0,00
04.01.03.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		190,00	100,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				138.908,35	149.100,00	149.100,00	0,00	124.508,73	-24.591,27	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-138.908,35	-149.100,00	-149.100,00	0,00	-124.508,73	24.591,27	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1962 Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.223,11	510.506,00	510.506,00	0,00	1.001.452,48	490.946,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	25.118,37	6.200,00	6.200,00	0,00	10.105,05	3.905,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.001,17	171.600,00	171.600,00	0,00	185.472,32	13.872,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.787,25	1.800,00	1.800,00	0,00	575,00	-1.225,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.316.129,90	690.306,00	690.306,00	0,00	1.197.604,85	507.298,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	626.775,94	625.160,00	625.160,00	0,00	556.004,99	-69.155,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	109.278,32	212.025,00	212.025,00	0,00	120.632,53	-91.392,47	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.182,54	7.588,00	7.588,00	0,00	13.984,94	6.396,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	606.568,70	772.000,00	772.000,00	0,00	578.381,72	-193.618,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456,42	18.670,00	18.670,00	0,00	278.770,97	260.100,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.370.261,92	1.635.443,00	1.635.443,00	0,00	1.547.775,15	-87.667,85	4.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.132,02	-945.137,00	-945.137,00	0,00	-350.170,30	594.966,70	-4.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-54.132,02	-945.137,00	-945.137,00	0,00	-350.170,30	594.966,70	-4.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-54.132,02	-945.137,00	-945.137,00	0,00	-350.170,30	594.966,70	-4.000,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	397.083,60	775.000,00	775.000,00	0,00	640.519,68	-134.480,32	0,00
29 = Teilergebnis	-451.215,62	-1.720.137,00	-1.720.137,00	0,00	-990.689,98	729.447,02	-4.000,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.215,62	-1.720.137,00	-1.720.137,00	0,00	-990.689,98	729.447,02	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.781,82	509.000,00	509.000,00	0,00	1.099.539,49	590.539,49	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.734,39	6.200,00	6.200,00	0,00	10.603,33	4.403,33	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.138,74	171.600,00	171.600,00	0,00	180.739,86	9.139,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.075,00	-725,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.884,95	688.800,00	688.800,00	0,00	1.291.957,68	603.157,68	0,00
10 Personalauszahlungen	541.599,86	556.816,00	556.816,00	0,00	521.052,69	-35.763,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	109.443,92	212.025,00	212.025,00	0,00	116.475,23	-95.549,77	0,00
14 Transferauszahlungen	563.415,84	772.000,00	772.000,00	0,00	573.329,04	-198.670,96	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.327,80	15.180,00	15.180,00	0,00	220.286,73	205.106,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.787,42	1.556.021,00	1.556.021,00	0,00	1.431.143,69	-124.877,31	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.902,47	-867.221,00	-867.221,00	0,00	-139.186,01	728.034,99	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	4.059,91	27.600,00	27.600,00	0,00	6.398,07	-21.201,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,91	27.600,00	27.600,00	0,00	6.398,07	-21.201,93	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.059,91	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-6.398,07	21.201,93	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.962,38	-894.821,00	-894.821,00	0,00	-145.584,08	749.236,92	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-247.962,38	-894.821,00	-894.821,00	0,00	-145.584,08	749.236,92	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-247.962,38	-894.821,00	-894.821,00	0,00	-145.584,08	749.236,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.781,82	509.000,00	509.000,00	0,00	1.099.539,49	590.539,49	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.734,39	6.200,00	6.200,00	0,00	10.603,33	4.403,33	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.138,74	171.600,00	171.600,00	0,00	180.739,86	9.139,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.075,00	-725,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.884,95	688.800,00	688.800,00	0,00	1.291.957,68	603.157,68	0,00
10 Personalauszahlungen	541.599,86	556.816,00	556.816,00	0,00	521.052,69	-35.763,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	109.443,92	212.025,00	212.025,00	0,00	116.475,23	-95.549,77	0,00
14 Transferauszahlungen	563.415,84	772.000,00	772.000,00	0,00	573.329,04	-198.670,96	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.327,80	15.180,00	15.180,00	0,00	220.286,73	205.106,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.787,42	1.556.021,00	1.556.021,00	0,00	1.431.143,69	-124.877,31	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.902,47	-867.221,00	-867.221,00	0,00	-139.186,01	728.034,99	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	4.059,91	27.600,00	27.600,00	0,00	6.398,07	-21.201,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.059,91	27.600,00	27.600,00	0,00	6.398,07	-21.201,93	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.059,91	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-6.398,07	21.201,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		342,74	500,00	0,00	0,00	100,21	100,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge			342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
11 - Personalaufwendungen			31.729,67	35.377,00	35.377,00	0,00	26.905,02	-8.471,98	0,00
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		14.776,21	16.659,00	0,00	0,00	14.533,12	14.533,12	0,00
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.266,03	10.299,00	0,00	0,00	8.295,41	8.295,41	0,00
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		635,84	902,00	0,00	0,00	642,83	642,83	0,00
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.683,69	2.171,00	0,00	0,00	1.731,86	1.731,86	0,00
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.805,50	4.380,00	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	0,00
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.562,40	966,00	0,00	0,00	429,20	429,20	0,00
15 - Transferaufwendungen			311,74	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		311,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.858,83	2.170,00	2.170,00	0,00	406,88	-1.763,12	0,00
05.01.02.5431001	Büromaterial		873,18	0,00	0,00	0,00	406,88	406,88	0,00
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		985,65	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			33.900,24	38.047,00	38.047,00	0,00	27.311,90	-10.735,10	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-33.557,50	-37.547,00	-37.547,00	0,00	-27.211,69	10.335,31	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-33.557,50	-37.547,00	-37.547,00	0,00	-27.211,69	10.335,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-33.557,50	-37.547,00	-37.547,00	0,00	-27.211,69	10.335,31	0,00
29 = Teilergebnis			-33.557,50	-37.547,00	-37.547,00	0,00	-27.211,69	10.335,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-33.557,50	-37.547,00	-37.547,00	0,00	-27.211,69	10.335,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		342,74	500,00	0,00	0,00	100,21	100,21	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
10	Personalauszahlungen		25.407,29	30.031,00	30.031,00	0,00	24.931,89	-5.099,11	0,00
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		14.821,73	16.659,00	0,00	0,00	14.261,79	14.261,79	0,00
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.266,03	10.299,00	0,00	0,00	8.295,41	8.295,41	0,00
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		635,84	902,00	0,00	0,00	642,83	642,83	0,00
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.683,69	2.171,00	0,00	0,00	1.731,86	1.731,86	0,00
14	Transferauszahlungen		311,74	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		311,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		768,00	0,00	0,00	0,00	512,06	512,06	0,00
05.01.02.7431001	Büromaterial		768,00	0,00	0,00	0,00	512,06	512,06	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.487,03	30.531,00	30.531,00	0,00	25.443,95	-5.087,05	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.144,29	-30.031,00	-30.031,00	0,00	-25.343,74	4.687,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-26.144,29	-30.031,00	-30.031,00	0,00	-25.343,74	4.687,26	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-26.144,29	-30.031,00	-30.031,00	0,00	-25.343,74	4.687,26	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-26.144,29	-30.031,00	-30.031,00	0,00	-25.343,74	4.687,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	342,74	500,00	0,00	0,00	100,21	100,21	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		342,74	500,00	500,00	0,00	100,21	-399,79	0,00
10	Personalauszahlungen		25.407,29	30.031,00	30.031,00	0,00	24.931,89	-5.099,11	0,00
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	14.821,73	16.659,00	0,00	0,00	14.261,79	14.261,79	0,00
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.266,03	10.299,00	0,00	0,00	8.295,41	8.295,41	0,00
	05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	635,84	902,00	0,00	0,00	642,83	642,83	0,00
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.683,69	2.171,00	0,00	0,00	1.731,86	1.731,86	0,00
14	Transferauszahlungen		311,74	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	311,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		768,00	0,00	0,00	0,00	512,06	512,06	0,00
	05.01.02.7431001	Büromaterial	768,00	0,00	0,00	0,00	512,06	512,06	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		26.487,03	30.531,00	30.531,00	0,00	25.443,95	-5.087,05	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.144,29	-30.031,00	-30.031,00	0,00	-25.343,74	4.687,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			71.027,72	78.218,00	78.218,00	0,00	63.837,05	-14.380,95	0,00
05.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	35.825,01	38.798,00	0,00	0,00	35.613,24	35.613,24	0,00
05.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.909,85	22.314,00	0,00	0,00	17.973,37	17.973,37	0,00
05.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377,67	1.955,00	0,00	0,00	1.392,77	1.392,77	0,00
05.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.648,04	4.704,00	0,00	0,00	3.752,27	3.752,27	0,00
05.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.207,45	8.479,00	0,00	0,00	3.817,80	3.817,80	0,00
05.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.059,70	1.968,00	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.027,72	78.218,00	78.218,00	0,00	63.837,05	-14.380,95	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-71.027,72	-78.218,00	-78.218,00	0,00	-63.837,05	14.380,95	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-71.027,72	-78.218,00	-78.218,00	0,00	-63.837,05	14.380,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-71.027,72	-78.218,00	-78.218,00	0,00	-63.837,05	14.380,95	0,00
29 = Teilergebnis			-71.027,72	-78.218,00	-78.218,00	0,00	-63.837,05	14.380,95	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-71.027,72	-78.218,00	-78.218,00	0,00	-63.837,05	14.380,95	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen		58.887,33	67.771,00	67.771,00	0,00	58.054,00	-9.717,00	0,00
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	35.951,77	38.798,00	0,00	0,00	34.935,59	34.935,59	0,00
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.909,85	22.314,00	0,00	0,00	17.973,37	17.973,37	0,00
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377,67	1.955,00	0,00	0,00	1.392,77	1.392,77	0,00
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.648,04	4.704,00	0,00	0,00	3.752,27	3.752,27	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.887,33	67.771,00	67.771,00	0,00	58.054,00	-9.717,00	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.887,33	-67.771,00	-67.771,00	0,00	-58.054,00	9.717,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-58.887,33	-67.771,00	-67.771,00	0,00	-58.054,00	9.717,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-58.887,33	-67.771,00	-67.771,00	0,00	-58.054,00	9.717,00	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-58.887,33	-67.771,00	-67.771,00	0,00	-58.054,00	9.717,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			58.887,33	67.771,00	67.771,00	0,00	58.054,00	-9.717,00	0,00
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		35.951,77	38.798,00	0,00	0,00	34.935,59	34.935,59	0,00
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.909,85	22.314,00	0,00	0,00	17.973,37	17.973,37	0,00
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.377,67	1.955,00	0,00	0,00	1.392,77	1.392,77	0,00
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.648,04	4.704,00	0,00	0,00	3.752,27	3.752,27	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			58.887,33	67.771,00	67.771,00	0,00	58.054,00	-9.717,00	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-58.887,33	-67.771,00	-67.771,00	0,00	-58.054,00	9.717,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	28,00	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	28,00	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.04.4561001	Bußgelder		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			27,86	528,00	528,00	0,00	27,86	-500,14	0,00
11 - Personalaufwendungen			39.117,34	47.299,00	47.299,00	0,00	37.033,00	-10.266,00	0,00
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.834,40	3.726,00	0,00	0,00	2.661,88	2.661,88	0,00
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.736,54	32.190,00	0,00	0,00	26.904,10	26.904,10	0,00
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.046,61	2.733,00	0,00	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.220,94	6.786,00	0,00	0,00	5.391,33	5.391,33	0,00
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.736,35	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		542,50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	28,00	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	28,00	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.5431001	Büromaterial		42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.187,29	47.327,00	47.327,00	0,00	37.060,86	-10.266,14	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-39.159,43	-46.799,00	-46.799,00	0,00	-37.033,00	9.766,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-39.159,43	-46.799,00	-46.799,00	0,00	-37.033,00	9.766,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-39.159,43	-46.799,00	-46.799,00	0,00	-37.033,00	9.766,00	0,00
29 = Teilergebnis			-39.159,43	-46.799,00	-46.799,00	0,00	-37.033,00	9.766,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-39.159,43	-46.799,00	-46.799,00	0,00	-37.033,00	9.766,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe 05.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten									
Produkt 05.01.04 Wohngeld									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.04.6561001	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		36.841,75	45.435,00	45.435,00	0,00	36.987,53	-8.447,47	0,00
	05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.837,66	3.726,00	0,00	0,00	2.616,41	2.616,41	0,00
	05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.736,54	32.190,00	0,00	0,00	26.904,10	26.904,10	0,00
	05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.046,61	2.733,00	0,00	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
	05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.220,94	6.786,00	0,00	0,00	5.391,33	5.391,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.04.7431001	Büromaterial	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.883,84	45.435,00	45.435,00	0,00	36.987,53	-8.447,47	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.883,84	-44.935,00	-44.935,00	0,00	-36.987,53	7.947,47	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-36.883,84	-44.935,00	-44.935,00	0,00	-36.987,53	7.947,47	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-36.883,84	-44.935,00	-44.935,00	0,00	-36.987,53	7.947,47	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-36.883,84	-44.935,00	-44.935,00	0,00	-36.987,53	7.947,47	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.04.6561001	Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		36.841,75	45.435,00	45.435,00	0,00	36.987,53	-8.447,47	0,00
	05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.837,66	3.726,00	0,00	0,00	2.616,41	2.616,41	0,00
	05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.736,54	32.190,00	0,00	0,00	26.904,10	26.904,10	0,00
	05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.046,61	2.733,00	0,00	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
	05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.220,94	6.786,00	0,00	0,00	5.391,33	5.391,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.01.04.7431001	Büromaterial	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.883,84	45.435,00	45.435,00	0,00	36.987,53	-8.447,47	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.883,84	-44.935,00	-44.935,00	0,00	-36.987,53	7.947,47	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag

Einzelfallentscheidung

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen			2.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00	
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Transferaufwendungen			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.404,34	-5.595,66	0,00	
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung		0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.404,34	3.404,34	0,00	
<p><i>SPERRVERMERK: Der Teilansatz i.H.v. 7.500 € für die "Oelde Karte" wird gesperrt. Aufhebung des Sperrvermerks durch die Bürgermeisterin bei positivem Ratsentscheid zur "Oelde Karte".</i></p> <p><i>Veranschlagt sind Mittel für einen Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für die "Oelde Karte" i.H.v. 7.500 € bei Einführung zum 2. Halbjahr 2021. Der Ansatz der Folgejahre orientiert sich am ermittelten Erstattungsbetrag i.H.v. 15.000 €/Jahr.</i></p> <p><i>(Grundlage: Verwaltungsvorschlag zur Oelde Karte im Ausschuss f. Soziales, Familien, Senioren u. gesellschaftl. Teilhabe v. 13.01.2020).</i></p>										
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			508,39	230,00	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00	
05.01.05.5431001	Büromaterial		293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00	
<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentl. und private Fürsorge.</i>										
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.787,24	9.455,00	9.455,00	0,00	3.618,74	-5.836,26	0,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.787,24	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.787,24	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-2.787,24	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
29 = Teilergebnis		-2.787,24	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.787,24	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.404,34	-5.595,66	0,00
05.01.05.7318013		Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.404,34	3.404,34	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			508,39	230,00	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00
05.01.05.7431001		Büromaterial	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			508,39	9.455,00	9.455,00	0,00	3.618,74	-5.836,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-508,39	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-508,39	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-508,39	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-508,39	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.404,34	-5.595,66	0,00
05.01.05.7318013		Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.404,34	3.404,34	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			508,39	230,00	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00
05.01.05.7431001		Büromaterial	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			508,39	9.455,00	9.455,00	0,00	3.618,74	-5.836,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-508,39	-9.455,00	-9.455,00	0,00	-3.618,74	5.836,26	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			7.926,33	7.163,00	7.163,00	0,00	7.468,86	305,86	0,00
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.667,53	4.707,00	0,00	0,00	4.760,66	4.760,66	0,00
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.180,60	1.853,00	0,00	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.078,20	603,00	0,00	0,00	855,40	855,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.926,33	7.163,00	7.163,00	0,00	7.468,86	305,86	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.926,33	-7.163,00	-7.163,00	0,00	-7.468,86	-305,86	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-7.926,33	-7.163,00	-7.163,00	0,00	-7.468,86	-305,86	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-7.926,33	-7.163,00	-7.163,00	0,00	-7.468,86	-305,86	0,00
29 = Teilergebnis			-7.926,33	-7.163,00	-7.163,00	0,00	-7.468,86	-305,86	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.926,33	-7.163,00	-7.163,00	0,00	-7.468,86	-305,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen		4.288,48	4.707,00	4.707,00	0,00	4.760,66	53,66	0,00
05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten		4.288,48	4.707,00	0,00	0,00	4.760,66	4.760,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.288,48	4.707,00	4.707,00	0,00	4.760,66	53,66	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.288,48	-4.707,00	-4.707,00	0,00	-4.760,66	-53,66	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.288,48	-4.707,00	-4.707,00	0,00	-4.760,66	-53,66	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-4.288,48	-4.707,00	-4.707,00	0,00	-4.760,66	-53,66	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-4.288,48	-4.707,00	-4.707,00	0,00	-4.760,66	-53,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen							
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		4.288,48	4.707,00	4.707,00	0,00	4.760,66	53,66	0,00
	05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.288,48	4.707,00	0,00	0,00	4.760,66	4.760,66	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.288,48	4.707,00	4.707,00	0,00	4.760,66	53,66	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.288,48	-4.707,00	-4.707,00	0,00	-4.760,66	-53,66	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohnten Umfeld auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit oder im Alter ermöglichen / ambulante Versorgung solange wie möglich vor stationärer Versorgung sicherstellen durch Pflege- und Wohnberatung

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			27.932,82	23.496,00	23.496,00	0,00	26.776,43	3.280,43	0,00
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		12.169,30	9.414,00	0,00	0,00	12.183,08	12.183,08	0,00
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.200,15	7.063,00	0,00	0,00	7.116,64	7.116,64	0,00
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		550,84	619,00	0,00	0,00	551,52	551,52	0,00
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.494,93	1.489,00	0,00	0,00	1.508,79	1.508,79	0,00
05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.361,20	3.705,00	0,00	0,00	3.705,60	3.705,60	0,00
05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.156,40	1.206,00	0,00	0,00	1.710,80	1.710,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.932,82	23.496,00	23.496,00	0,00	26.776,43	3.280,43	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-27.932,82	-23.496,00	-23.496,00	0,00	-26.776,43	-3.280,43	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-27.932,82	-23.496,00	-23.496,00	0,00	-26.776,43	-3.280,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-27.932,82	-23.496,00	-23.496,00	0,00	-26.776,43	-3.280,43	0,00
29 = Teilergebnis			-27.932,82	-23.496,00	-23.496,00	0,00	-26.776,43	-3.280,43	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.932,82	-23.496,00	-23.496,00	0,00	-26.776,43	-3.280,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			20.660,33	18.585,00	18.585,00	0,00	21.314,59	2.729,59	0,00
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		11.414,41	9.414,00	0,00	0,00	12.137,64	12.137,64	0,00
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.200,15	7.063,00	0,00	0,00	7.116,64	7.116,64	0,00
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		550,84	619,00	0,00	0,00	551,52	551,52	0,00
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.494,93	1.489,00	0,00	0,00	1.508,79	1.508,79	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.660,33	18.585,00	18.585,00	0,00	21.314,59	2.729,59	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.660,33	-18.585,00	-18.585,00	0,00	-21.314,59	-2.729,59	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-20.660,33	-18.585,00	-18.585,00	0,00	-21.314,59	-2.729,59	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-20.660,33	-18.585,00	-18.585,00	0,00	-21.314,59	-2.729,59	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-20.660,33	-18.585,00	-18.585,00	0,00	-21.314,59	-2.729,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			20.660,33	18.585,00	18.585,00	0,00	21.314,59	2.729,59	0,00
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		11.414,41	9.414,00	0,00	0,00	12.137,64	12.137,64	0,00
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.200,15	7.063,00	0,00	0,00	7.116,64	7.116,64	0,00
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		550,84	619,00	0,00	0,00	551,52	551,52	0,00
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.494,93	1.489,00	0,00	0,00	1.508,79	1.508,79	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.660,33	18.585,00	18.585,00	0,00	21.314,59	2.729,59	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.660,33	-18.585,00	-18.585,00	0,00	-21.314,59	-2.729,59	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			704,18	553,00	553,00	0,00	551,96	-1,04	0,00
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		338,38	187,00	0,00	0,00	186,16	186,16	0,00
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	366,00	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.257,25	1.300,00	1.300,00	0,00	575,00	-725,00	0,00
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
05.03.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag".</i>									
10 = Ordentliche Erträge			1.961,43	1.853,00	1.853,00	0,00	1.126,96	-726,04	0,00
11 - Personalaufwendungen			31.906,30	36.359,00	36.359,00	0,00	20.168,81	-16.190,19	0,00
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		20.672,62	24.318,00	0,00	0,00	20.168,81	20.168,81	0,00
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.114,26	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4,02	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.945,40	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.170,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			32.642,04	38.000,00	38.000,00	0,00	26.718,26	-11.281,74	4.000,00
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.278,94	7.000,00	0,00	0,00	5.576,93	5.576,93	4.000,00
<i>Aus dem Ansatz werden div. Veranstaltungen im Seniorenbereich (Bunter Nachmittag), Angebote des Seniorenforums sowie zur Förderung des Ehrenamtes (Danke-Schön-Veranstaltung) finanziert.</i>									
<i>Ab 2022 sind zur Finanzierung flankierender Maßnahmen für einen "Tag der Pflege" 4.000 € im Ansatz enthalten.</i>									
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		27.363,10	31.000,00	0,00	0,00	21.141,33	21.141,33	0,00
<i>Veranschlagt ist u.a. der Aufwand im Rahmen der Kooperation mit SKF zur Ehrenamtszentrale, Vertrag vom 12.03.2018, Laufzeit bis 30.06.2023, jährl. Anteil ab 07/2021 rd. 27.600 €/Jahr.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			704,18	553,00	553,00	0,00	551,96	-1,04	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		704,18	553,00	0,00	0,00	551,96	551,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.668,67	6.800,00	6.800,00	0,00	4.979,80	-1.820,20	0,00
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.060,26	3.000,00	0,00	0,00	1.883,20	1.883,20	0,00
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.445,38	1.100,00	0,00	0,00	933,57	933,57	0,00
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.163,03	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			69.921,19	81.712,00	81.712,00	0,00	52.418,83	-29.293,17	4.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-67.959,76	-79.859,00	-79.859,00	0,00	-51.291,87	28.567,13	-4.000,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-67.959,76	-79.859,00	-79.859,00	0,00	-51.291,87	28.567,13	-4.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-67.959,76	-79.859,00	-79.859,00	0,00	-51.291,87	28.567,13	-4.000,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			840,00	15.000,00	15.000,00	0,00	288,00	-14.712,00	0,00
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		840,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-68.799,76	-94.859,00	-94.859,00	0,00	-51.579,87	43.279,13	-4.000,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-68.799,76	-94.859,00	-94.859,00	0,00	-51.579,87	43.279,13	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.075,00	-225,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
	05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.075,00	-225,00	0,00
10	Personalauszahlungen		22.045,78	28.903,00	28.903,00	0,00	19.987,06	-8.915,94	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.927,50	24.318,00	0,00	0,00	19.987,06	19.987,06	0,00
	05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.114,26	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4,02	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		32.578,74	38.000,00	38.000,00	0,00	26.736,22	-11.263,78	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.524,94	7.000,00	0,00	0,00	5.654,93	5.654,93	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.053,80	31.000,00	0,00	0,00	21.081,29	21.081,29	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.749,62	6.800,00	6.800,00	0,00	4.979,80	-1.820,20	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.126,26	3.000,00	0,00	0,00	1.883,20	1.883,20	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.460,33	1.100,00	0,00	0,00	933,57	933,57	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.374,14	73.703,00	73.703,00	0,00	51.703,08	-21.999,92	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.674,14	-72.403,00	-72.403,00	0,00	-50.628,08	21.774,92	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ansatz erforderlich für Neu/Ersatzeinrichtung für Räume des Seniorenforums/Handwerkerdienst nach erneutem Standortwechsel in Folge des Verkaufs des Objektes Warendorfer Straße.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-58.674,14	-79.003,00	-79.003,00	0,00	-50.628,08	28.374,92	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-58.674,14	-79.003,00	-79.003,00	0,00	-50.628,08	28.374,92	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-58.674,14	-79.003,00	-79.003,00	0,00	-50.628,08	28.374,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.075,00	-225,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
	05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.075,00	-225,00	0,00
10	Personalauszahlungen		22.045,78	28.903,00	28.903,00	0,00	19.987,06	-8.915,94	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.927,50	24.318,00	0,00	0,00	19.987,06	19.987,06	0,00
	05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.114,26	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4,02	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		32.578,74	38.000,00	38.000,00	0,00	26.736,22	-11.263,78	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.524,94	7.000,00	0,00	0,00	5.654,93	5.654,93	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.053,80	31.000,00	0,00	0,00	21.081,29	21.081,29	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.749,62	6.800,00	6.800,00	0,00	4.979,80	-1.820,20	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.126,26	3.000,00	0,00	0,00	1.883,20	1.883,20	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.460,33	1.100,00	0,00	0,00	933,57	933,57	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.374,14	73.703,00	73.703,00	0,00	51.703,08	-21.999,92	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.674,14	-72.403,00	-72.403,00	0,00	-50.628,08	21.774,92	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ansatz erforderlich für Neu/Ersatzeinrichtung für Räume des Seniorenforums/Handwerkerdienst nach erneutem Standortwechsel in Folge des Verkaufs des Objektes Warendorfer Straße.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
9							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Ziele

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

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.053.175,04	468.897,00	468.897,00	0,00	976.509,54	507.612,54	0,00
05.04.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.052.071,12	468.000,00	0,00	0,00	975.614,59	975.614,59	0,00
<i>Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866 €/Monat und durchschnittlich 45 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2021 (Rechtslage Stand 7/2020).</i>									
<i>Neuberechnung für aufgabenbemessene und auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen steht weiterhin aus.</i>									
05.04.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			894,92	897,00	0,00	0,00	894,95	894,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			24.775,63	5.700,00	5.700,00	0,00	10.004,84	4.304,84	0,00
05.04.01.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			4.765,04	100,00	0,00	0,00	2.115,70	2.115,70	0,00
05.04.01.4212001 Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.4213001 Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)			16.657,09	5.000,00	0,00	0,00	6.968,26	6.968,26	0,00
05.04.01.4216001 Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)			3.353,50	500,00	0,00	0,00	920,88	920,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			205.001,17	171.600,00	171.600,00	0,00	185.472,32	13.872,32	0,00
05.04.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			205.001,17	171.600,00	0,00	0,00	185.472,32	185.472,32	0,00
<i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern vom Grundsicherung (SGB II; SGB XII) und Selbstzahlern mit Einkommen in den Übergangwohnheimen berechnet, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.</i>									
<i>Planungsgrundlage: 110 Personen und 130 €/Platz/Monat.</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erfasst werden Erträge aus IOM - Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.285.481,84	646.397,00	646.397,00	0,00	1.171.986,70	525.589,70	0,00
11 - Personalaufwendungen			330.211,99	305.299,00	305.299,00	0,00	309.214,97	3.915,97	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	64.058,76	68.737,00	0,00	0,00	64.892,06	64.892,06	0,00
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	185.151,49	162.116,00	0,00	0,00	176.038,42	176.038,42	0,00
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.107,42	13.728,00	0,00	0,00	13.847,48	13.847,48	0,00
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.791,72	34.174,00	0,00	0,00	36.010,21	36.010,21	0,00
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.611,20	21.716,00	0,00	0,00	13.958,60	13.958,60	0,00
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.491,40	4.828,00	0,00	0,00	4.468,20	4.468,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		72.525,17	97.000,00	97.000,00	0,00	63.440,68	-33.559,32	0,00
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	6.962,31	10.000,00	0,00	0,00	7.016,81	7.016,81	0,00
	<i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i>							
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.243,00	12.000,00	0,00	0,00	8.741,47	8.741,47	0,00
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.319,86	75.000,00	0,00	0,00	47.682,40	47.682,40	0,00
	<i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz. päd. Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum).</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.422,29	6.979,00	6.979,00	0,00	13.376,90	6.397,90	0,00
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.400,61	1.400,00	0,00	0,00	1.400,66	1.400,66	0,00
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.011,46	5.579,00	0,00	0,00	5.578,17	5.578,17	0,00
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.010,22	0,00	0,00	0,00	6.398,07	6.398,07	0,00
15 - Transferaufwendungen		570.302,46	730.000,00	730.000,00	0,00	542.477,38	-187.522,62	0,00
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.082,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen Flüchtlingsintegration.</i>							
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen	569.219,56	720.000,00	0,00	0,00	542.477,38	542.477,38	0,00
	<i>Betrag errechnet sich bei laufendem vollem Leistungsbezug von 80 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.000 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe/BuT (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnung Gebäudemanagement)</i>							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst. Dadurch sinken buchungstechnisch die Aufwendungen auf dieser Planungsstelle.</i>									
<i>In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.208,44	9.320,00	9.320,00	0,00	272.913,61	263.593,61	0,00
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.105,01	8.000,00	0,00	0,00	7.111,69	7.111,69	0,00
<i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i>									
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.103,43	1.320,00	0,00	0,00	805,92	805,92	0,00
05.04.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	264.996,00	264.996,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			992.670,35	1.148.598,00	1.148.598,00	0,00	1.201.423,54	52.825,54	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			292.811,49	-502.201,00	-502.201,00	0,00	-29.436,84	472.764,16	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			292.811,49	-502.201,00	-502.201,00	0,00	-29.436,84	472.764,16	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			292.811,49	-502.201,00	-502.201,00	0,00	-29.436,84	472.764,16	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			396.243,60	760.000,00	760.000,00	0,00	640.231,68	-119.768,32	0,00
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		271,30	10.000,00	0,00	0,00	5.982,16	5.982,16	0,00
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		395.972,30	750.000,00	0,00	0,00	634.249,52	634.249,52	0,00
29 = Teilergebnis			-103.432,11	-1.262.201,00	-1.262.201,00	0,00	-669.668,52	592.532,48	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-103.432,11	-1.262.201,00	-1.262.201,00	0,00	-669.668,52	592.532,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		730.494,00	468.000,00	468.000,00	0,00	1.075.204,59	607.204,59	0,00
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		730.494,00	468.000,00	0,00	0,00	1.075.204,59	1.075.204,59	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		26.391,65	5.700,00	5.700,00	0,00	10.503,12	4.803,12	0,00
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		6.306,23	100,00	0,00	0,00	2.337,13	2.337,13	0,00
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)		16.989,53	5.000,00	0,00	0,00	7.365,80	7.365,80	0,00
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)		3.095,89	500,00	0,00	0,00	800,19	800,19	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.138,74	171.600,00	171.600,00	0,00	180.739,86	9.139,86	0,00
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		195.138,74	171.600,00	0,00	0,00	180.739,86	180.739,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		954.554,39	645.500,00	645.500,00	0,00	1.266.447,57	620.947,57	0,00
10	Personalauszahlungen		300.205,21	278.755,00	278.755,00	0,00	290.597,86	11.842,86	0,00
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.154,58	68.737,00	0,00	0,00	64.701,75	64.701,75	0,00
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		185.151,49	162.116,00	0,00	0,00	176.038,42	176.038,42	0,00
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.107,42	13.728,00	0,00	0,00	13.847,48	13.847,48	0,00
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.791,72	34.174,00	0,00	0,00	36.010,21	36.010,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		72.525,17	97.000,00	97.000,00	0,00	63.378,80	-33.621,20	0,00
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		6.962,31	10.000,00	0,00	0,00	7.016,81	7.016,81	0,00
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.243,00	12.000,00	0,00	0,00	8.679,59	8.679,59	0,00
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		60.319,86	75.000,00	0,00	0,00	47.682,40	47.682,40	0,00
14	Transferauszahlungen		527.559,29	730.000,00	730.000,00	0,00	537.234,20	-192.765,80	0,00
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen		527.559,29	720.000,00	0,00	0,00	536.151,30	536.151,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15	Sonstige Auszahlungen		7.089,70	8.000,00	8.000,00	0,00	214.324,19	206.324,19	0,00
	05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.089,70	8.000,00	0,00	0,00	7.350,19	7.350,19	0,00
	05.04.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	206.974,00	206.974,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		907.379,37	1.113.755,00	1.113.755,00	0,00	1.105.535,05	-8.219,95	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.175,02	-468.255,00	-468.255,00	0,00	160.912,52	629.167,52	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
	05.04.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.059,91	20.000,00	0,00	0,00	6.398,07	6.398,07	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.059,91	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.398,07	14.601,93	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		43.115,11	-489.255,00	-489.255,00	0,00	154.514,45	643.769,45	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		43.115,11	-489.255,00	-489.255,00	0,00	154.514,45	643.769,45	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		43.115,11	-489.255,00	-489.255,00	0,00	154.514,45	643.769,45	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		730.494,00	468.000,00	468.000,00	0,00	1.075.204,59	607.204,59	0,00
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		730.494,00	468.000,00	0,00	0,00	1.075.204,59	1.075.204,59	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		26.391,65	5.700,00	5.700,00	0,00	10.503,12	4.803,12	0,00
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		6.306,23	100,00	0,00	0,00	2.337,13	2.337,13	0,00
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)		16.989,53	5.000,00	0,00	0,00	7.365,80	7.365,80	0,00
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)		3.095,89	500,00	0,00	0,00	800,19	800,19	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.138,74	171.600,00	171.600,00	0,00	180.739,86	9.139,86	0,00
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		195.138,74	171.600,00	0,00	0,00	180.739,86	180.739,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		954.554,39	645.500,00	645.500,00	0,00	1.266.447,57	620.947,57	0,00
10	Personalauszahlungen		300.205,21	278.755,00	278.755,00	0,00	290.597,86	11.842,86	0,00
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.154,58	68.737,00	0,00	0,00	64.701,75	64.701,75	0,00
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		185.151,49	162.116,00	0,00	0,00	176.038,42	176.038,42	0,00
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.107,42	13.728,00	0,00	0,00	13.847,48	13.847,48	0,00
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.791,72	34.174,00	0,00	0,00	36.010,21	36.010,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		72.525,17	97.000,00	97.000,00	0,00	63.378,80	-33.621,20	0,00
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		6.962,31	10.000,00	0,00	0,00	7.016,81	7.016,81	0,00
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.243,00	12.000,00	0,00	0,00	8.679,59	8.679,59	0,00
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		60.319,86	75.000,00	0,00	0,00	47.682,40	47.682,40	0,00
14	Transferauszahlungen		527.559,29	730.000,00	730.000,00	0,00	537.234,20	-192.765,80	0,00
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen		527.559,29	720.000,00	0,00	0,00	536.151,30	536.151,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15	Sonstige Auszahlungen		7.089,70	8.000,00	8.000,00	0,00	214.324,19	206.324,19	0,00
	05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.089,70	8.000,00	0,00	0,00	7.350,19	7.350,19	0,00
	05.04.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	206.974,00	206.974,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		907.379,37	1.113.755,00	1.113.755,00	0,00	1.105.535,05	-8.219,95	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		47.175,02	-468.255,00	-468.255,00	0,00	160.912,52	629.167,52	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
	05.04.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.059,91	20.000,00	0,00	0,00	6.398,07	6.398,07	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.059,91	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.398,07	14.601,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
5 = Saldo			-4.059,91	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.398,07	14.601,93	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.059,91	21.000,00	21.000,00	0,00	6.398,07	-14.601,93	0,00
8 = Saldo			-4.059,91	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-6.398,07	14.601,93	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,21	28,00	28,00	0,00	28,22	0,22	0,00
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,21	28,00	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge			28,21	28,00	28,00	0,00	28,22	0,22	0,00
11 - Personalaufwendungen			30.049,10	32.086,00	32.086,00	0,00	29.824,98	-2.261,02	0,00
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.400,39	24.721,00	0,00	0,00	23.128,88	23.128,88	0,00
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.790,33	2.154,00	0,00	0,00	1.792,51	1.792,51	0,00
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.858,38	5.211,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,21	28,00	28,00	0,00	28,22	0,22	0,00
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,21	28,00	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
05.04.02.5431001	Büromaterial		20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			30.097,31	32.114,00	32.114,00	0,00	29.959,48	-2.154,52	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
29 = Teilergebnis			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			30.049,10	32.086,00	32.086,00	0,00	29.824,98	-2.261,02	0,00
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.400,39	24.721,00	0,00	0,00	23.128,88	23.128,88	0,00
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.790,33	2.154,00	0,00	0,00	1.792,51	1.792,51	0,00
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.858,38	5.211,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
05.04.02.7431001	Büromaterial		20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.069,10	32.086,00	32.086,00	0,00	29.931,26	-2.154,74	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		30.049,10	32.086,00	32.086,00	0,00	29.824,98	-2.261,02	0,00
	05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.400,39	24.721,00	0,00	0,00	23.128,88	23.128,88	0,00
	05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.790,33	2.154,00	0,00	0,00	1.792,51	1.792,51	0,00
	05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.858,38	5.211,00	0,00	0,00	4.903,59	4.903,59	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
	05.04.02.7431001	Büromaterial	20,00	0,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.069,10	32.086,00	32.086,00	0,00	29.931,26	-2.154,74	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.069,10	-32.086,00	-32.086,00	0,00	-29.931,26	2.154,74	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
05.04.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		28.287,82	41.000,00	0,00	0,00	24.334,90	24.334,90	0,00
<i>Der Ansatz beinhaltet Fördermittel im Bereich der Integration. In 2021: 25.000 € Förderung 0,5 Stellenanteil Teilhabemanagement (Aufwand erscheint im Personaletat).</i> <i>In 2021 und 2022 je 16.000 € und in 2023 4.000 € (anteilig bis vorauss. 31.03.2023) Projektförderung "Durchstarten in Ausbildung und Beruf (Gesamtaufwand veranschlagt unter 05.04.03.5291001).</i>									
10 = Ordentliche Erträge			28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
11 - Personalaufwendungen			54.595,82	59.863,00	59.863,00	0,00	34.775,87	-25.087,13	0,00
05.04.03.5011001	Bezüge der Beamten		11.337,82	18.631,00	0,00	0,00	10.647,61	10.647,61	0,00
05.04.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		24.826,91	24.585,00	0,00	0,00	18.524,48	18.524,48	0,00
05.04.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.908,61	2.144,00	0,00	0,00	1.672,84	1.672,84	0,00
05.04.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.128,23	5.183,00	0,00	0,00	3.930,94	3.930,94	0,00
05.04.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.681,75	7.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.712,50	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			4.111,11	76.800,00	76.800,00	0,00	30.473,59	-46.326,41	0,00
05.04.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.965,11	22.800,00	0,00	0,00	7.311,53	7.311,53	0,00
<i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung der Flüchtlinge sowie ergänzende Sprachförderung).</i>									
05.04.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		146,00	54.000,00	0,00	0,00	23.162,06	23.162,06	0,00
<i>Im Ansatz enthalten sind neben den regulären Aufwendungen im Rahmen der Integrationsarbeit/Sozialbüro zusätzlich zur Durchführung des Projektes "Durchstarten in Ausbildung" in 2021/2022: 20.000 €, 2023: 5.100 €.</i> <i>(Fördermittel erfasst unter 05.03.04.4141001, Eigenmittel 2021/2022: 4.000 €, 2023: 1.000 €) sowie für eine Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" für 2021: 25.000 € und ab 2022: 50.000 €.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 25.000 € für Stelle "Ehrenamtskoordinator*in" gesperrt. Freigabe bei Vorliegen von konkreten Umsetzungsideen durch den Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe.</i>									
15 - Transferaufwendungen			35.954,50	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
05.04.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
<i>Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.</i>									
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. seit 2013 im Rahmen der Etatberatungen bewilligt.</i>									
<i>Mietzuschuss: 5.500 €/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000 €/Jahr.</i>									
05.04.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ansatz korrespondiert mit 05.04.03.4141001 - Zuschüsse des Landes im Rahmen der Integrationsarbeit. Aufwendungen zulässig bei entsprechenden Mittelzuweisungen im Rahmen von KOMM-AN, "Gemeinsam klappt´s" oder "Durchstarten in Ausbildung".</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			94.811,43	169.313,00	169.313,00	0,00	97.899,46	-71.413,54	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-66.523,61	-128.313,00	-128.313,00	0,00	-73.564,56	54.748,44	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-66.523,61	-128.313,00	-128.313,00	0,00	-73.564,56	54.748,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-66.523,61	-128.313,00	-128.313,00	0,00	-73.564,56	54.748,44	0,00
29 = Teilergebnis			-66.523,61	-128.313,00	-128.313,00	0,00	-73.564,56	54.748,44	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-66.523,61	-128.313,00	-128.313,00	0,00	-73.564,56	54.748,44	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
	05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.287,82	41.000,00	0,00	0,00	24.334,90	24.334,90	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
10	Personalauszahlungen		43.214,59	50.543,00	50.543,00	0,00	34.594,12	-15.948,88	0,00
	05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.350,84	18.631,00	0,00	0,00	10.465,86	10.465,86	0,00
	05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.826,91	24.585,00	0,00	0,00	18.524,48	18.524,48	0,00
	05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.908,61	2.144,00	0,00	0,00	1.672,84	1.672,84	0,00
	05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.128,23	5.183,00	0,00	0,00	3.930,94	3.930,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.340,01	76.800,00	76.800,00	0,00	26.360,21	-50.439,79	0,00
	05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.194,01	22.800,00	0,00	0,00	5.466,15	5.466,15	0,00
	05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	146,00	54.000,00	0,00	0,00	20.894,06	20.894,06	0,00
14	Transferauszahlungen		35.544,81	32.500,00	32.500,00	0,00	32.690,50	190,50	0,00
	05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.044,81	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		83.249,41	159.993,00	159.993,00	0,00	93.794,83	-66.198,17	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.961,59	-118.993,00	-118.993,00	0,00	-69.459,93	49.533,07	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-54.961,59	-118.993,00	-118.993,00	0,00	-69.459,93	49.533,07	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-54.961,59	-118.993,00	-118.993,00	0,00	-69.459,93	49.533,07	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						verantwortlich:	Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-54.961,59	-118.993,00	-118.993,00	0,00	-69.459,93	49.533,07	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
	05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.287,82	41.000,00	0,00	0,00	24.334,90	24.334,90	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.287,82	41.000,00	41.000,00	0,00	24.334,90	-16.665,10	0,00
10	Personalauszahlungen		43.214,59	50.543,00	50.543,00	0,00	34.594,12	-15.948,88	0,00
	05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.350,84	18.631,00	0,00	0,00	10.465,86	10.465,86	0,00
	05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.826,91	24.585,00	0,00	0,00	18.524,48	18.524,48	0,00
	05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.908,61	2.144,00	0,00	0,00	1.672,84	1.672,84	0,00
	05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.128,23	5.183,00	0,00	0,00	3.930,94	3.930,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.340,01	76.800,00	76.800,00	0,00	26.360,21	-50.439,79	0,00
	05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.194,01	22.800,00	0,00	0,00	5.466,15	5.466,15	0,00
	05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	146,00	54.000,00	0,00	0,00	20.894,06	20.894,06	0,00
14	Transferauszahlungen		35.544,81	32.500,00	32.500,00	0,00	32.690,50	190,50	0,00
	05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.044,81	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		83.249,41	159.993,00	159.993,00	0,00	93.794,83	-66.198,17	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.961,59	-118.993,00	-118.993,00	0,00	-69.459,93	49.533,07	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.572.393,32	6.555.471,00	6.555.471,00	0,00	6.442.853,46	-112.617,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		398.486,79	246.000,00	246.000,00	0,00	450.070,89	204.070,89	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.144.008,24	1.163.940,00	1.163.940,00	0,00	1.147.481,32	-16.458,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.393.954,44	1.274.080,00	1.274.080,00	0,00	1.460.857,73	186.777,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.397,46	20.000,00	20.000,00	0,00	99.941,12	79.941,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge		8.541.240,25	9.259.491,00	9.259.491,00	0,00	9.601.204,52	341.713,52	0,00
11 - Personalaufwendungen		3.134.286,09	3.219.520,00	3.219.520,00	0,00	3.305.214,65	85.694,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.595.147,22	1.830.290,00	1.830.290,00	0,00	1.662.041,72	-168.248,28	26.121,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen		55.074,20	20.404,00	20.404,00	0,00	94.991,63	74.587,63	0,00
15 - Transferaufwendungen		13.310.432,68	16.036.950,00	16.036.950,00	0,00	14.887.791,14	-1.149.158,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.231,00	59.498,00	59.498,00	0,00	116.984,78	57.486,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.208.171,19	21.166.662,00	21.166.662,00	0,00	20.067.023,92	-1.099.638,08	26.121,13
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.666.930,94	-11.907.171,00	-11.907.171,00	0,00	-10.465.819,40	1.441.351,60	-26.121,13
19 + Finanzerträge		29,75	100,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
21 = Finanzergebnis		29,75	100,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-9.666.901,19	-11.907.071,00	-11.907.071,00	0,00	-10.465.767,40	1.441.303,60	-26.121,13
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-9.666.901,19	-11.907.071,00	-11.907.071,00	0,00	-10.465.767,40	1.441.303,60	-26.121,13
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		339.382,68	316.100,00	316.100,00	0,00	375.068,13	58.968,13	0,00
29 = Teilergebnis		-10.006.283,87	-12.223.171,00	-12.223.171,00	0,00	-10.840.835,53	1.382.335,47	-26.121,13
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-10.006.283,87	-12.223.171,00	-12.223.171,00	0,00	-10.840.835,53	1.382.335,47	-26.121,13

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.822,93	6.544.078,00	6.544.078,00	0,00	6.429.683,58	-114.394,42	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	407.515,25	246.000,00	246.000,00	0,00	437.383,55	191.383,55	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.504,07	1.163.940,00	1.163.940,00	0,00	1.120.264,93	-43.675,07	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.988,77	1.274.080,00	1.274.080,00	0,00	1.369.802,86	95.722,86	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	32.106,66	20.000,00	20.000,00	0,00	99.941,12	79.941,12	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	100,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.586.986,68	9.248.198,00	9.248.198,00	0,00	9.457.110,29	208.912,29	0,00
10 Personalauszahlungen	3.090.907,11	3.138.445,00	3.138.445,00	0,00	3.196.987,99	58.542,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.484.516,76	1.830.290,00	1.830.290,00	0,00	1.763.047,61	-67.242,39	0,00
14 Transferauszahlungen	13.518.419,32	16.036.950,00	16.036.950,00	0,00	14.847.851,36	-1.189.098,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	86.402,08	41.525,00	41.525,00	0,00	107.052,66	65.527,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.180.245,27	21.047.210,00	21.047.210,00	0,00	19.914.939,62	-1.132.270,38	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.593.258,59	-11.799.012,00	-11.799.012,00	0,00	-10.457.829,33	1.341.182,67	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.650,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	571.984,50	-558.015,50	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.213,41	10.000,00	10.000,00	0,00	89.897,95	79.897,95	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.863,41	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	661.882,45	-478.117,55	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	47.408,52	86.000,00	86.000,00	0,00	80.490,53	-5.509,47	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.022,51	810.000,00	810.000,00	0,00	313.973,49	-496.026,51	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.716,12	89.716,12	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.840,53	906.000,00	906.000,00	0,00	494.180,14	-411.819,86	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.977,12	234.000,00	234.000,00	0,00	167.702,31	-66.297,69	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.669.235,71	-11.565.012,00	-11.565.012,00	0,00	-10.290.127,02	1.274.884,98	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-8.669.235,71	-11.565.012,00	-11.565.012,00	0,00	-10.290.127,02	1.274.884,98	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-8.669.235,71	-11.565.012,00	-11.565.012,00	0,00	-10.290.127,02	1.274.884,98	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.558.822,93	6.544.078,00	6.544.078,00	0,00	6.429.683,58	-114.394,42	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	407.515,25	246.000,00	246.000,00	0,00	437.383,55	191.383,55	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.504,07	1.163.940,00	1.163.940,00	0,00	1.120.264,93	-43.675,07	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458.988,77	1.274.080,00	1.274.080,00	0,00	1.369.802,86	95.722,86	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	32.106,66	20.000,00	20.000,00	0,00	99.941,12	79.941,12	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	100,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.586.986,68	9.248.198,00	9.248.198,00	0,00	9.457.110,29	208.912,29	0,00
10 Personalauszahlungen	3.090.907,11	3.138.445,00	3.138.445,00	0,00	3.196.987,99	58.542,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.484.516,76	1.830.290,00	1.830.290,00	0,00	1.763.047,61	-67.242,39	0,00
14 Transferauszahlungen	13.518.419,32	16.036.950,00	16.036.950,00	0,00	14.847.851,36	-1.189.098,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	86.402,08	41.525,00	41.525,00	0,00	107.052,66	65.527,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.180.245,27	21.047.210,00	21.047.210,00	0,00	19.914.939,62	-1.132.270,38	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.593.258,59	-11.799.012,00	-11.799.012,00	0,00	-10.457.829,33	1.341.182,67	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.650,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	571.984,50	-558.015,50	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.213,41	10.000,00	10.000,00	0,00	89.897,95	79.897,95	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.863,41	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	661.882,45	-478.117,55	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	47.408,52	86.000,00	86.000,00	0,00	80.490,53	-5.509,47	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.022,51	810.000,00	810.000,00	0,00	313.973,49	-496.026,51	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.716,12	89.716,12	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.840,53	906.000,00	906.000,00	0,00	494.180,14	-411.819,86	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.977,12	234.000,00	234.000,00	0,00	167.702,31	-66.297,69	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendförderung									
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.493,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,35	11.544,35	0,00
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		65.493,00	65.493,00	0,00	0,00	66.986,00	66.986,00	0,00
<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.</i>									
10 = Ordentliche Erträge			66.243,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
11 - Personalaufwendungen			42.489,11	43.136,00	43.136,00	0,00	43.742,45	606,45	0,00
06.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.501,21	32.567,00	0,00	0,00	34.271,45	34.271,45	0,00
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.499,85	2.776,00	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.452,69	6.865,00	0,00	0,00	6.818,50	6.818,50	0,00
06.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	10.611,06	3.911,06	933,29
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre).</i>									
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.611,06	10.611,06	933,29
<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage.</i>									
15 - Transferaufwendungen			206.757,06	221.000,00	221.000,00	0,00	214.655,40	-6.344,60	0,00
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		206.757,06	221.000,00	0,00	0,00	214.655,40	214.655,40	0,00
<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 65.493 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2021: 140.913 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinalde 2.500 € und weitere Förderungen 8.450 €.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.040,99	1.970,00	1.970,00	0,00	1.857,60	-112,40	0,00
06.01.01.5431001	Büromaterial		535,17	0,00	0,00	0,00	399,29	399,29	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		135,82	600,00	0,00	0,00	59,31	59,31	0,00
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			251.287,16	272.806,00	272.806,00	0,00	270.866,51	-1.939,49	933,29
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-185.044,16	-207.313,00	-207.313,00	0,00	-192.336,16	14.976,84	-933,29
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-185.044,16	-207.313,00	-207.313,00	0,00	-192.336,16	14.976,84	-933,29
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-185.044,16	-207.313,00	-207.313,00	0,00	-192.336,16	14.976,84	-933,29
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	71.275,78	11.275,78	0,00
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	71.275,78	71.275,78	0,00
29 = Teilergebnis			-245.044,16	-267.313,00	-267.313,00	0,00	-263.611,94	3.701,06	-933,29
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-245.044,16	-267.313,00	-267.313,00	0,00	-263.611,94	3.701,06	-933,29

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendförderung									
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.493,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,35	11.544,35	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		65.493,00	65.493,00	0,00	0,00	66.986,00	66.986,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		66.243,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
10	Personalauszahlungen		42.286,65	42.208,00	42.208,00	0,00	43.742,45	1.534,45	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.501,21	32.567,00	0,00	0,00	34.271,45	34.271,45	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.499,85	2.776,00	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.452,69	6.865,00	0,00	0,00	6.818,50	6.818,50	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.288,00	6.700,00	6.700,00	0,00	10.611,06	3.911,06	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.288,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.611,06	10.611,06	0,00
14	Transferauszahlungen		206.752,56	221.000,00	221.000,00	0,00	210.959,90	-10.040,10	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		206.752,56	221.000,00	0,00	0,00	210.959,90	210.959,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.083,50	1.970,00	1.970,00	0,00	1.857,60	-112,40	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial		577,68	0,00	0,00	0,00	399,29	399,29	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		135,82	600,00	0,00	0,00	59,31	59,31	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		252.410,71	271.878,00	271.878,00	0,00	267.171,01	-4.706,99	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.167,71	-206.385,00	-206.385,00	0,00	-188.640,66	17.744,34	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-186.167,71	-206.385,00	-206.385,00	0,00	-188.640,66	17.744,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-186.167,71	-206.385,00	-206.385,00	0,00	-188.640,66	17.744,34	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-186.167,71	-206.385,00	-206.385,00	0,00	-188.640,66	17.744,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendförderung									
Produkt 06.01.01 Kinder- und Jugendarbeit									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.493,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,35	11.544,35	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		65.493,00	65.493,00	0,00	0,00	66.986,00	66.986,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		66.243,00	65.493,00	65.493,00	0,00	78.530,35	13.037,35	0,00
10	Personalauszahlungen		42.286,65	42.208,00	42.208,00	0,00	43.742,45	1.534,45	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.501,21	32.567,00	0,00	0,00	34.271,45	34.271,45	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.499,85	2.776,00	0,00	0,00	2.652,50	2.652,50	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.452,69	6.865,00	0,00	0,00	6.818,50	6.818,50	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.288,00	6.700,00	6.700,00	0,00	10.611,06	3.911,06	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.288,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.611,06	10.611,06	0,00
14	Transferauszahlungen		206.752,56	221.000,00	221.000,00	0,00	210.959,90	-10.040,10	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		206.752,56	221.000,00	0,00	0,00	210.959,90	210.959,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.083,50	1.970,00	1.970,00	0,00	1.857,60	-112,40	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial		577,68	0,00	0,00	0,00	399,29	399,29	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		135,82	600,00	0,00	0,00	59,31	59,31	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		252.410,71	271.878,00	271.878,00	0,00	267.171,01	-4.706,99	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.167,71	-206.385,00	-206.385,00	0,00	-188.640,66	17.744,34	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
06.01.02.4121001 Bedarfszuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	24.905,99	-594,01	0,00
06.01.02.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			25.650,41	25.500,00	0,00	0,00	24.905,99	24.905,99	0,00
<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i>									
10 = Ordentliche Erträge			25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	51.841,99	26.341,99	0,00
11 - Personalaufwendungen			35.798,89	97.294,00	97.294,00	0,00	38.176,97	-59.117,03	0,00
06.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.115,82	75.124,00	0,00	0,00	30.018,41	30.018,41	0,00
06.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.163,25	6.334,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00
06.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.519,82	15.836,00	0,00	0,00	5.835,76	5.835,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			180.920,63	266.500,00	266.500,00	0,00	236.127,18	-30.372,82	25.187,84
06.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			180.920,63	266.500,00	0,00	0,00	236.127,18	236.127,18	25.187,84
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung.</i>									
15 - Transferaufwendungen			32.071,00	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00
06.01.02.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			32.071,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.790,52	396.144,00	396.144,00	0,00	306.654,15	-89.489,85	25.187,84
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-223.140,11	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-254.812,16	115.831,84	-25.187,84
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-223.140,11	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-254.812,16	115.831,84	-25.187,84
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-223.140,11	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-254.812,16	115.831,84	-25.187,84
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			9.500,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		9.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-232.640,11	-380.044,00	-380.044,00	0,00	-254.812,16	125.231,84	-25.187,84
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-232.640,11	-380.044,00	-380.044,00	0,00	-254.812,16	125.231,84	-25.187,84

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendförderung									
Produkt 06.01.02 Jugendsozialarbeit									
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	24.905,99	-594,01	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		25.650,41	25.500,00	0,00	0,00	24.905,99	24.905,99	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	51.841,99	26.341,99	0,00
10	Personalauszahlungen		35.798,89	97.294,00	97.294,00	0,00	38.176,97	-59.117,03	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.115,82	75.124,00	0,00	0,00	30.018,41	30.018,41	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.163,25	6.334,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.519,82	15.836,00	0,00	0,00	5.835,76	5.835,76	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		185.071,38	266.500,00	266.500,00	0,00	220.767,17	-45.732,83	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		185.071,38	266.500,00	0,00	0,00	220.767,17	220.767,17	0,00
14	Transferauszahlungen		32.071,00	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.071,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		252.941,27	396.144,00	396.144,00	0,00	291.294,14	-104.849,86	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-227.290,86	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-239.452,15	131.191,85	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-227.290,86	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-239.452,15	131.191,85	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-227.290,86	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-239.452,15	131.191,85	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-227.290,86	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-239.452,15	131.191,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
	06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	24.905,99	-594,01	0,00
	06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	25.650,41	25.500,00	0,00	0,00	24.905,99	24.905,99	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.650,41	25.500,00	25.500,00	0,00	51.841,99	26.341,99	0,00
10	Personalauszahlungen		35.798,89	97.294,00	97.294,00	0,00	38.176,97	-59.117,03	0,00
	06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.115,82	75.124,00	0,00	0,00	30.018,41	30.018,41	0,00
	06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.163,25	6.334,00	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00
	06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.519,82	15.836,00	0,00	0,00	5.835,76	5.835,76	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		185.071,38	266.500,00	266.500,00	0,00	220.767,17	-45.732,83	0,00
	06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	185.071,38	266.500,00	0,00	0,00	220.767,17	220.767,17	0,00
14	Transferauszahlungen		32.071,00	32.350,00	32.350,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00
	06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.071,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		252.941,27	396.144,00	396.144,00	0,00	291.294,14	-104.849,86	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-227.290,86	-370.644,00	-370.644,00	0,00	-239.452,15	131.191,85	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			8.444,96	8.653,00	8.653,00	0,00	8.962,90	309,90	0,00
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.626,43	6.664,00	0,00	0,00	7.034,54	7.034,54	0,00
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	509,81	584,00	0,00	0,00	544,40	544,40	0,00
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,72	1.405,00	0,00	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			276,68	400,00	400,00	0,00	42,42	-357,58	0,00
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,68	400,00	0,00	0,00	42,42	42,42	0,00
<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>									
15 - Transferaufwendungen			15.973,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.480,00	-20,00	0,00
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.973,00	16.500,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.694,64	25.553,00	25.553,00	0,00	25.485,32	-67,68	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.108,53	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.108,53	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-27.803,17	-28.753,00	-28.753,00	0,00	-25.485,32	3.267,68	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.803,17	-28.753,00	-28.753,00	0,00	-25.485,32	3.267,68	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			8.444,96	8.653,00	8.653,00	0,00	8.962,90	309,90	0,00
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.626,43	6.664,00	0,00	0,00	7.034,54	7.034,54	0,00
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		509,81	584,00	0,00	0,00	544,40	544,40	0,00
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.308,72	1.405,00	0,00	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			276,68	400,00	400,00	0,00	42,42	-357,58	0,00
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		276,68	400,00	0,00	0,00	42,42	42,42	0,00
14 Transferauszahlungen			15.973,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.480,00	-20,00	0,00
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		15.973,00	16.500,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.694,64	25.553,00	25.553,00	0,00	25.485,32	-67,68	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			8.444,96	8.653,00	8.653,00	0,00	8.962,90	309,90	0,00
06.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.626,43	6.664,00	0,00	0,00	7.034,54	7.034,54	0,00
06.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	509,81	584,00	0,00	0,00	544,40	544,40	0,00
06.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,72	1.405,00	0,00	0,00	1.383,96	1.383,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			276,68	400,00	400,00	0,00	42,42	-357,58	0,00
06.01.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	276,68	400,00	0,00	0,00	42,42	42,42	0,00
14 Transferauszahlungen			15.973,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.480,00	-20,00	0,00
06.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.973,00	16.500,00	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.694,64	25.553,00	25.553,00	0,00	25.485,32	-67,68	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.694,64	-25.553,00	-25.553,00	0,00	-25.485,32	67,68	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			37.973,95	32.719,00	32.719,00	0,00	38.543,08	5.824,08	0,00
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.483,78	25.199,00	0,00	0,00	30.367,81	30.367,81	0,00
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,11	2.208,00	0,00	0,00	2.245,92	2.245,92	0,00
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.219,06	5.312,00	0,00	0,00	5.929,35	5.929,35	0,00
15 - Transferaufwendungen			45.260,01	54.000,00	54.000,00	0,00	49.786,42	-4.213,58	0,00
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.809,44	42.000,00	0,00	0,00	39.697,98	39.697,98	0,00
<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>									
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.450,57	12.000,00	0,00	0,00	10.088,44	10.088,44	0,00
<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.233,96	86.719,00	86.719,00	0,00	88.329,50	1.610,50	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-83.233,96	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-88.329,50	-1.610,50	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-83.233,96	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-88.329,50	-1.610,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-83.233,96	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-88.329,50	-1.610,50	0,00
29 = Teilergebnis			-83.233,96	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-88.329,50	-1.610,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-83.233,96	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-88.329,50	-1.610,50	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			37.973,95	32.719,00	32.719,00	0,00	38.543,08	5.824,08	0,00
06.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.483,78	25.199,00	0,00	0,00	30.367,81	30.367,81	0,00
06.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,11	2.208,00	0,00	0,00	2.245,92	2.245,92	0,00
06.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.219,06	5.312,00	0,00	0,00	5.929,35	5.929,35	0,00
14 Transferauszahlungen			61.297,91	54.000,00	54.000,00	0,00	48.365,77	-5.634,23	0,00
06.02.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.768,93	42.000,00	0,00	0,00	38.803,50	38.803,50	0,00
06.02.01.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.528,98	12.000,00	0,00	0,00	9.562,27	9.562,27	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			99.271,86	86.719,00	86.719,00	0,00	86.908,85	189,85	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-99.271,86	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-86.908,85	-189,85	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-99.271,86	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-86.908,85	-189,85	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-99.271,86	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-86.908,85	-189,85	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-99.271,86	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-86.908,85	-189,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			37.973,95	32.719,00	32.719,00	0,00	38.543,08	5.824,08	0,00
06.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.483,78	25.199,00	0,00	0,00	30.367,81	30.367,81	0,00
06.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,11	2.208,00	0,00	0,00	2.245,92	2.245,92	0,00
06.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.219,06	5.312,00	0,00	0,00	5.929,35	5.929,35	0,00
14 Transferauszahlungen			61.297,91	54.000,00	54.000,00	0,00	48.365,77	-5.634,23	0,00
06.02.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.768,93	42.000,00	0,00	0,00	38.803,50	38.803,50	0,00
06.02.01.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.528,98	12.000,00	0,00	0,00	9.562,27	9.562,27	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			99.271,86	86.719,00	86.719,00	0,00	86.908,85	189,85	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-99.271,86	-86.719,00	-86.719,00	0,00	-86.908,85	-189,85	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02.4311001		Verwaltungsgebühren	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			43.676,56	46.615,00	46.615,00	0,00	53.038,22	6.423,22	0,00
06.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	35.834,62	35.979,00	0,00	0,00	43.541,92	43.541,92	0,00
06.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.857,38	3.929,00	0,00	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
06.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297,15	344,00	0,00	0,00	422,45	422,45	0,00
06.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	779,41	828,00	0,00	0,00	1.126,35	1.126,35	0,00
06.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.242,00	4.447,00	0,00	0,00	1.850,50	1.850,50	0,00
06.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	666,00	1.088,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			15.855,54	16.790,00	16.790,00	0,00	18.534,39	1.744,39	0,00
06.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	15.174,74	15.700,00	0,00	0,00	15.282,29	15.282,29	0,00
<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>									
06.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>									
06.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	680,80	1.000,00	0,00	0,00	3.252,10	3.252,10	0,00
<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.532,10	63.405,00	63.405,00	0,00	71.572,61	8.167,61	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-59.508,70	-63.405,00	-63.405,00	0,00	-71.572,61	-8.167,61	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-59.508,70	-63.405,00	-63.405,00	0,00	-71.572,61	-8.167,61	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-59.508,70	-63.405,00	-63.405,00	0,00	-71.572,61	-8.167,61	0,00
29 = Teilergebnis		-59.508,70	-63.405,00	-63.405,00	0,00	-71.572,61	-8.167,61	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-59.508,70	-63.405,00	-63.405,00	0,00	-71.572,61	-8.167,61	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		40.442,24	41.080,00	41.080,00	0,00	51.504,05	10.424,05	0,00
	06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	35.508,30	35.979,00	0,00	0,00	44.501,25	44.501,25	0,00
	06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.857,38	3.929,00	0,00	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
	06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297,15	344,00	0,00	0,00	422,45	422,45	0,00
	06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	779,41	828,00	0,00	0,00	1.126,35	1.126,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		15.174,74	16.790,00	16.790,00	0,00	17.862,79	1.072,79	0,00
	06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.174,74	15.700,00	0,00	0,00	15.282,29	15.282,29	0,00
	06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.580,50	2.580,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.616,98	57.870,00	57.870,00	0,00	69.366,84	11.496,84	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.593,58	-57.870,00	-57.870,00	0,00	-69.366,84	-11.496,84	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-55.593,58	-57.870,00	-57.870,00	0,00	-69.366,84	-11.496,84	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-55.593,58	-57.870,00	-57.870,00	0,00	-69.366,84	-11.496,84	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-55.593,58	-57.870,00	-57.870,00	0,00	-69.366,84	-11.496,84	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		40.442,24	41.080,00	41.080,00	0,00	51.504,05	10.424,05	0,00
	06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	35.508,30	35.979,00	0,00	0,00	44.501,25	44.501,25	0,00
	06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.857,38	3.929,00	0,00	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
	06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297,15	344,00	0,00	0,00	422,45	422,45	0,00
	06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	779,41	828,00	0,00	0,00	1.126,35	1.126,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		15.174,74	16.790,00	16.790,00	0,00	17.862,79	1.072,79	0,00
	06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.174,74	15.700,00	0,00	0,00	15.282,29	15.282,29	0,00
	06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.580,50	2.580,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.616,98	57.870,00	57.870,00	0,00	69.366,84	11.496,84	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.593,58	-57.870,00	-57.870,00	0,00	-69.366,84	-11.496,84	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			190.442,87	124.500,00	124.500,00	0,00	202.534,50	78.034,50	0,00
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Eintr.)		178.271,06	121.500,00	0,00	0,00	192.850,46	192.850,46	0,00
<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>									
<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>									
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		12.171,81	3.000,00	0,00	0,00	9.684,04	9.684,04	0,00
<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			418.949,89	470.000,00	470.000,00	0,00	482.145,05	12.145,05	0,00
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		418.949,89	470.000,00	0,00	0,00	482.145,05	482.145,05	0,00
<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ 06.02.03.4215001).</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			609.630,72	594.500,00	594.500,00	0,00	684.679,55	90.179,55	0,00
11 - Personalaufwendungen			66.865,08	81.022,00	81.022,00	0,00	139.658,14	58.636,14	0,00
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		11.108,21	20.184,00	0,00	0,00	34.255,86	34.255,86	0,00
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		36.159,35	35.428,00	0,00	0,00	30.616,51	30.616,51	0,00
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.782,97	2.988,00	0,00	0,00	2.374,69	2.374,69	0,00
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.428,55	7.468,00	0,00	0,00	6.294,58	6.294,58	0,00
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.803,00	11.238,00	0,00	0,00	51.752,50	51.752,50	0,00
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.583,00	3.716,00	0,00	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			88.959,35	60.750,00	60.750,00	0,00	96.275,89	35.525,89	0,00
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.959,35	60.750,00	0,00	0,00	96.275,89	96.275,89	0,00
<i>50 % der Erträge in Höhe von 121.500 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			605.500,00	675.000,00	675.000,00	0,00	667.584,00	-7.416,00	0,00
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		605.500,00	675.000,00	0,00	0,00	667.584,00	667.584,00	0,00
<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.321,22	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.321,22	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			763.645,65	816.772,00	816.772,00	0,00	903.826,03	87.054,03	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-154.014,93	-222.272,00	-222.272,00	0,00	-219.146,48	3.125,52	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-154.014,93	-222.272,00	-222.272,00	0,00	-219.146,48	3.125,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-154.014,93	-222.272,00	-222.272,00	0,00	-219.146,48	3.125,52	0,00
29 = Teilergebnis			-154.014,93	-222.272,00	-222.272,00	0,00	-219.146,48	3.125,52	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-154.014,93	-222.272,00	-222.272,00	0,00	-219.146,48	3.125,52	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		191.558,96	124.500,00	124.500,00	0,00	197.664,76	73.164,76	0,00
	06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	180.946,15	121.500,00	0,00	0,00	190.622,72	190.622,72	0,00
	06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	10.612,81	3.000,00	0,00	0,00	7.042,04	7.042,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		418.949,89	470.000,00	470.000,00	0,00	482.145,05	12.145,05	0,00
	06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	418.949,89	470.000,00	0,00	0,00	482.145,05	482.145,05	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610.746,81	594.500,00	594.500,00	0,00	679.809,81	85.309,81	0,00
10	Personalauszahlungen		59.150,71	66.068,00	66.068,00	0,00	78.213,65	12.145,65	0,00
	06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	12.779,84	20.184,00	0,00	0,00	38.927,87	38.927,87	0,00
	06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	36.159,35	35.428,00	0,00	0,00	30.616,51	30.616,51	0,00
	06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.782,97	2.988,00	0,00	0,00	2.374,69	2.374,69	0,00
	06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.428,55	7.468,00	0,00	0,00	6.294,58	6.294,58	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		100.308,55	60.750,00	60.750,00	0,00	76.948,53	16.198,53	0,00
	06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.308,55	60.750,00	0,00	0,00	76.948,53	76.948,53	0,00
14	Transferauszahlungen		612.583,00	675.000,00	675.000,00	0,00	658.141,00	-16.859,00	0,00
	06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	612.583,00	675.000,00	0,00	0,00	658.141,00	658.141,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		772.042,26	801.818,00	801.818,00	0,00	813.303,18	11.485,18	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.295,45	-207.318,00	-207.318,00	0,00	-133.493,37	73.824,63	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-161.295,45	-207.318,00	-207.318,00	0,00	-133.493,37	73.824,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb- ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-161.295,45	-207.318,00	-207.318,00	0,00	-133.493,37	73.824,63	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-161.295,45	-207.318,00	-207.318,00	0,00	-133.493,37	73.824,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.02 Familienförderung - erzieherische Hilfen									
Produkt 06.02.03 Unterhaltsvorschuss									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		191.558,96	124.500,00	124.500,00	0,00	197.664,76	73.164,76	0,00
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		180.946,15	121.500,00	0,00	0,00	190.622,72	190.622,72	0,00
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		10.612,81	3.000,00	0,00	0,00	7.042,04	7.042,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		418.949,89	470.000,00	470.000,00	0,00	482.145,05	12.145,05	0,00
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		418.949,89	470.000,00	0,00	0,00	482.145,05	482.145,05	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		610.746,81	594.500,00	594.500,00	0,00	679.809,81	85.309,81	0,00
10	Personalauszahlungen		59.150,71	66.068,00	66.068,00	0,00	78.213,65	12.145,65	0,00
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		12.779,84	20.184,00	0,00	0,00	38.927,87	38.927,87	0,00
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		36.159,35	35.428,00	0,00	0,00	30.616,51	30.616,51	0,00
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.782,97	2.988,00	0,00	0,00	2.374,69	2.374,69	0,00
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.428,55	7.468,00	0,00	0,00	6.294,58	6.294,58	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		100.308,55	60.750,00	60.750,00	0,00	76.948,53	16.198,53	0,00
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.308,55	60.750,00	0,00	0,00	76.948,53	76.948,53	0,00
14	Transferauszahlungen		612.583,00	675.000,00	675.000,00	0,00	658.141,00	-16.859,00	0,00
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		612.583,00	675.000,00	0,00	0,00	658.141,00	658.141,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		772.042,26	801.818,00	801.818,00	0,00	813.303,18	11.485,18	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.295,45	-207.318,00	-207.318,00	0,00	-133.493,37	73.824,63	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung	

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	15.818,50	3.318,50	0,00
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	15.818,50	15.818,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			181.373,51	96.000,00	96.000,00	0,00	222.630,40	126.630,40	0,00
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.</i>			29.825,29	26.000,00	0,00	0,00	39.879,34	39.879,34	0,00
06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>			151.548,22	70.000,00	0,00	0,00	182.751,06	182.751,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			878.571,93	642.080,00	642.080,00	0,00	863.254,07	221.174,07	0,00
06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII), zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>			878.562,28	642.080,00	0,00	0,00	863.254,07	863.254,07	0,00
06.02.04.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.072.445,44	750.580,00	750.580,00	0,00	1.101.702,97	351.122,97	0,00
11 - Personalaufwendungen			521.806,46	491.155,00	491.155,00	0,00	552.976,92	61.821,92	0,00
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten			71.223,78	56.149,00	0,00	0,00	57.683,59	57.683,59	0,00
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			359.107,51	309.171,00	0,00	0,00	372.698,75	372.698,75	0,00
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.423,54	26.009,00	0,00	0,00	28.163,71	28.163,71	0,00
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			65.051,63	65.173,00	0,00	0,00	72.920,87	72.920,87	0,00
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	29.287,00	0,00	0,00	17.056,00	17.056,00	0,00
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	5.366,00	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			324.866,13	395.150,00	395.150,00	0,00	261.416,86	-133.733,14	0,00
06.02.04.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			324.072,34	390.000,00	0,00	0,00	254.865,34	254.865,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>									
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		793,79	5.150,00	0,00	0,00	6.551,52	6.551,52	0,00
<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.</i>									
15 - Transferaufwendungen			4.344.709,87	5.261.700,00	5.261.700,00	0,00	4.692.550,55	-569.149,45	0,00
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		181.913,38	218.000,00	0,00	0,00	210.831,80	210.831,80	0,00
<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betreuung v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsheimnisträgern.</i>									
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.145.247,34	2.391.700,00	0,00	0,00	2.441.703,74	2.441.703,74	0,00
<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.843.700 €) u. Vollzeitpflegen (548.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>									
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.017.549,15	2.652.000,00	0,00	0,00	2.040.015,01	2.040.015,01	0,00
<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.754,33	5.580,00	5.580,00	0,00	3.658,05	-1.921,95	0,00
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>									
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.101,74	2.680,00	0,00	0,00	1.005,46	1.005,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.197.136,79	6.153.585,00	6.153.585,00	0,00	5.510.602,38	-642.982,62	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.124.691,35	-5.403.005,00	-5.403.005,00	0,00	-4.408.899,41	994.105,59	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.124.691,35	-5.403.005,00	-5.403.005,00	0,00	-4.408.899,41	994.105,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-4.124.691,35	-5.403.005,00	-5.403.005,00	0,00	-4.408.899,41	994.105,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis		-4.124.691,35	-5.403.005,00	-5.403.005,00	0,00	-4.408.899,41	994.105,59	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.124.691,35	-5.403.005,00	-5.403.005,00	0,00	-4.408.899,41	994.105,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	18.750,00	6.250,00	0,00
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		189.285,88	96.000,00	96.000,00	0,00	214.812,80	118.812,80	0,00
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	32.046,36	26.000,00	0,00	0,00	32.164,52	32.164,52	0,00
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	157.239,52	70.000,00	0,00	0,00	182.648,28	182.648,28	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.917.152,30	642.080,00	642.080,00	0,00	781.621,78	139.541,78	0,00
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.915.041,89	642.080,00	0,00	0,00	779.355,78	779.355,78	0,00
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.110,41	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.118.938,18	750.580,00	750.580,00	0,00	1.015.184,58	264.604,58	0,00
10	Personalauszahlungen		518.811,29	456.502,00	456.502,00	0,00	531.466,92	74.964,92	0,00
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	68.228,61	56.149,00	0,00	0,00	57.683,59	57.683,59	0,00
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.107,51	309.171,00	0,00	0,00	372.698,75	372.698,75	0,00
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.423,54	26.009,00	0,00	0,00	28.163,71	28.163,71	0,00
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.051,63	65.173,00	0,00	0,00	72.920,87	72.920,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		241.433,54	395.150,00	395.150,00	0,00	352.261,35	-42.888,65	0,00
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	240.639,75	390.000,00	0,00	0,00	345.709,83	345.709,83	0,00
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	793,79	5.150,00	0,00	0,00	6.551,52	6.551,52	0,00
14	Transferauszahlungen		4.532.143,83	5.261.700,00	5.261.700,00	0,00	4.659.591,90	-602.108,10	0,00
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	221.089,04	218.000,00	0,00	0,00	212.087,28	212.087,28	0,00
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.226.005,23	2.391.700,00	0,00	0,00	2.428.200,41	2.428.200,41	0,00
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.085.049,56	2.652.000,00	0,00	0,00	2.019.304,21	2.019.304,21	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.295.041,25	6.116.252,00	6.116.252,00	0,00	5.545.972,76	-570.279,24	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.176.103,07	-5.365.672,00	-5.365.672,00	0,00	-4.530.788,18	834.883,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.176.103,07	-5.365.672,00	-5.365.672,00	0,00	-4.530.788,18	834.883,82	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-3.176.103,07	-5.365.672,00	-5.365.672,00	0,00	-4.530.788,18	834.883,82	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-3.176.103,07	-5.365.672,00	-5.365.672,00	0,00	-4.530.788,18	834.883,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	18.750,00	6.250,00	0,00
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		189.285,88	96.000,00	96.000,00	0,00	214.812,80	118.812,80	0,00
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	32.046,36	26.000,00	0,00	0,00	32.164,52	32.164,52	0,00
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	157.239,52	70.000,00	0,00	0,00	182.648,28	182.648,28	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.917.152,30	642.080,00	642.080,00	0,00	781.621,78	139.541,78	0,00
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.915.041,89	642.080,00	0,00	0,00	779.355,78	779.355,78	0,00
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.110,41	0,00	0,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.118.938,18	750.580,00	750.580,00	0,00	1.015.184,58	264.604,58	0,00
10	Personalauszahlungen		518.811,29	456.502,00	456.502,00	0,00	531.466,92	74.964,92	0,00
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	68.228,61	56.149,00	0,00	0,00	57.683,59	57.683,59	0,00
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.107,51	309.171,00	0,00	0,00	372.698,75	372.698,75	0,00
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.423,54	26.009,00	0,00	0,00	28.163,71	28.163,71	0,00
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.051,63	65.173,00	0,00	0,00	72.920,87	72.920,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		241.433,54	395.150,00	395.150,00	0,00	352.261,35	-42.888,65	0,00
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	240.639,75	390.000,00	0,00	0,00	345.709,83	345.709,83	0,00
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	793,79	5.150,00	0,00	0,00	6.551,52	6.551,52	0,00
14	Transferauszahlungen		4.532.143,83	5.261.700,00	5.261.700,00	0,00	4.659.591,90	-602.108,10	0,00
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	221.089,04	218.000,00	0,00	0,00	212.087,28	212.087,28	0,00
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.226.005,23	2.391.700,00	0,00	0,00	2.428.200,41	2.428.200,41	0,00
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.085.049,56	2.652.000,00	0,00	0,00	2.019.304,21	2.019.304,21	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.295.041,25	6.116.252,00	6.116.252,00	0,00	5.545.972,76	-570.279,24	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.176.103,07	-5.365.672,00	-5.365.672,00	0,00	-4.530.788,18	834.883,82	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen	

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			22.996,78	20.230,00	20.230,00	0,00	24.109,65	3.879,65	0,00
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.368,32	15.581,00	0,00	0,00	18.946,05	18.946,05	0,00
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.375,92	1.365,00	0,00	0,00	1.414,35	1.414,35	0,00
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.252,54	3.284,00	0,00	0,00	3.749,25	3.749,25	0,00
15 - Transferaufwendungen			19.517,76	25.000,00	25.000,00	0,00	26.132,78	1.132,78	0,00
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		19.517,76	25.000,00	0,00	0,00	26.132,78	26.132,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			42.514,54	45.230,00	45.230,00	0,00	50.242,43	5.012,43	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-42.514,54	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.242,43	-5.012,43	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-42.514,54	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.242,43	-5.012,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-42.514,54	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.242,43	-5.012,43	0,00
29 = Teilergebnis			-42.514,54	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.242,43	-5.012,43	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-42.514,54	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.242,43	-5.012,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			22.996,78	20.230,00	20.230,00	0,00	24.109,65	3.879,65	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.368,32	15.581,00	0,00	0,00	18.946,05	18.946,05	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.375,92	1.365,00	0,00	0,00	1.414,35	1.414,35	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252,54	3.284,00	0,00	0,00	3.749,25	3.749,25	0,00
14 Transferauszahlungen			17.936,46	25.000,00	25.000,00	0,00	25.912,94	912,94	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.936,46	25.000,00	0,00	0,00	25.912,94	25.912,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			40.933,24	45.230,00	45.230,00	0,00	50.022,59	4.792,59	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.933,24	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.022,59	-4.792,59	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-40.933,24	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.022,59	-4.792,59	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-40.933,24	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.022,59	-4.792,59	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-40.933,24	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.022,59	-4.792,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			22.996,78	20.230,00	20.230,00	0,00	24.109,65	3.879,65	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.368,32	15.581,00	0,00	0,00	18.946,05	18.946,05	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.375,92	1.365,00	0,00	0,00	1.414,35	1.414,35	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252,54	3.284,00	0,00	0,00	3.749,25	3.749,25	0,00
14 Transferauszahlungen			17.936,46	25.000,00	25.000,00	0,00	25.912,94	912,94	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.936,46	25.000,00	0,00	0,00	25.912,94	25.912,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			40.933,24	45.230,00	45.230,00	0,00	50.022,59	4.792,59	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-40.933,24	-45.230,00	-45.230,00	0,00	-50.022,59	-4.792,59	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen	
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen	

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			359,92	40.000,00	40.000,00	0,00	6.631,70	-33.368,30	0,00
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		359,92	40.000,00	0,00	0,00	6.631,70	6.631,70	0,00
<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i>									
10 = Ordentliche Erträge			1.379,92	40.000,00	40.000,00	0,00	6.631,70	-33.368,30	0,00
11 - Personalaufwendungen			95.798,10	85.348,00	85.348,00	0,00	101.521,63	16.173,63	0,00
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		1.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.710,72	65.017,00	0,00	0,00	79.898,69	79.898,69	0,00
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.679,19	5.697,00	0,00	0,00	5.975,81	5.975,81	0,00
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.372,83	13.706,00	0,00	0,00	15.647,13	15.647,13	0,00
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			111.659,34	265.000,00	265.000,00	0,00	196.990,32	-68.009,68	0,00
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		29.485,88	65.000,00	0,00	0,00	69.523,27	69.523,27	0,00
<i>Zuschuss für die Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst (30.000 €), für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (Wohngruppe Q) aufgrund von Corona.</i>									
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		34.675,74	41.000,00	0,00	0,00	23.225,74	23.225,74	0,00
<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII.</i>									
06.02.06.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		47.497,72	159.000,00	0,00	0,00	104.241,31	104.241,31	0,00
<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.534,96	0,00	0,00	0,00	720,90	720,90	0,00
06.02.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.534,96	0,00	0,00	0,00	720,90	720,90	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.992,40	350.348,00	350.348,00	0,00	299.232,85	-51.115,15	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-210.612,48	-310.348,00	-310.348,00	0,00	-292.601,15	17.746,85	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-210.612,48	-310.348,00	-310.348,00	0,00	-292.601,15	17.746,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-210.612,48	-310.348,00	-310.348,00	0,00	-292.601,15	17.746,85	0,00
29 = Teilergebnis		-210.612,48	-310.348,00	-310.348,00	0,00	-292.601,15	17.746,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-210.612,48	-310.348,00	-310.348,00	0,00	-292.601,15	17.746,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.06.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.021,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	27.021,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.041,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		95.595,64	84.420,00	84.420,00	0,00	101.521,63	17.101,63	0,00
	06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	75.710,72	65.017,00	0,00	0,00	79.898,69	79.898,69	0,00
	06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.679,19	5.697,00	0,00	0,00	5.975,81	5.975,81	0,00
	06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.372,83	13.706,00	0,00	0,00	15.647,13	15.647,13	0,00
14	Transferauszahlungen		111.840,77	265.000,00	265.000,00	0,00	198.940,70	-66.059,30	0,00
	06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.485,88	65.000,00	0,00	0,00	67.242,46	67.242,46	0,00
	06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.464,90	41.000,00	0,00	0,00	17.169,93	17.169,93	0,00
	06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	44.889,99	159.000,00	0,00	0,00	114.528,31	114.528,31	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		207.436,41	349.420,00	349.420,00	0,00	300.462,33	-48.957,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-179.395,01	-309.420,00	-309.420,00	0,00	-300.462,33	8.957,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-179.395,01	-309.420,00	-309.420,00	0,00	-300.462,33	8.957,67	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-179.395,01	-309.420,00	-309.420,00	0,00	-300.462,33	8.957,67	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-179.395,01	-309.420,00	-309.420,00	0,00	-300.462,33	8.957,67	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.06.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.021,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
	06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	27.021,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.041,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		95.595,64	84.420,00	84.420,00	0,00	101.521,63	17.101,63	0,00
	06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	75.710,72	65.017,00	0,00	0,00	79.898,69	79.898,69	0,00
	06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.679,19	5.697,00	0,00	0,00	5.975,81	5.975,81	0,00
	06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.372,83	13.706,00	0,00	0,00	15.647,13	15.647,13	0,00
14	Transferauszahlungen		111.840,77	265.000,00	265.000,00	0,00	198.940,70	-66.059,30	0,00
	06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.485,88	65.000,00	0,00	0,00	67.242,46	67.242,46	0,00
	06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	37.464,90	41.000,00	0,00	0,00	17.169,93	17.169,93	0,00
	06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	44.889,99	159.000,00	0,00	0,00	114.528,31	114.528,31	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		207.436,41	349.420,00	349.420,00	0,00	300.462,33	-48.957,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-179.395,01	-309.420,00	-309.420,00	0,00	-300.462,33	8.957,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.311.915,88	5.056.459,00	5.056.459,00	0,00	5.069.120,56	12.661,56	0,00
06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.310.947,52	5.055.500,00	0,00	0,00	5.067.820,72	5.067.820,72	0,00
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Familienzentren je 20.000€, PlusKita: hl. Kreuz: 30.000€, St. Hedwig: 45.000€, Sprachkita je 5.000€,</i></p> <p><i>Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr, 4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita.</i></p> <p><i>Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p> <p><i>Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021: 12 Kitas x 14.700 € = 176.400 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle = 26.050 €.</i></p>									
06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			968,36	959,00	0,00	0,00	1.299,84	1.299,84	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			694.541,86	717.900,00	717.900,00	0,00	722.711,06	4.811,06	0,00
06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			694.541,86	717.900,00	0,00	0,00	722.711,06	722.711,06	0,00
<p><i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet.</i></p>									
10 = Ordentliche Erträge			5.006.457,74	5.774.359,00	5.774.359,00	0,00	5.791.831,62	17.472,62	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
11 - Personalaufwendungen		298.096,73	189.165,00	189.165,00	0,00	292.567,59	103.402,59	0,00
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	22.541,90	21.338,00	0,00	0,00	21.676,69	21.676,69	0,00
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	204.083,27	118.099,00	0,00	0,00	202.416,08	202.416,08	0,00
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.780,76	10.161,00	0,00	0,00	15.700,25	15.700,25	0,00
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.952,00	24.895,00	0,00	0,00	40.560,17	40.560,17	0,00
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.086,80	12.029,00	0,00	0,00	9.287,60	9.287,60	0,00
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.652,00	2.643,00	0,00	0,00	2.926,80	2.926,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.838,27	5.832,00	5.832,00	0,00	38.627,24	32.795,24	0,00
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,06	2.762,00	0,00	0,00	2.761,06	2.761,06	0,00
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077,21	3.070,00	0,00	0,00	3.066,18	3.066,18	0,00
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		7.928.984,64	9.486.400,00	9.486.400,00	0,00	8.991.261,67	-495.138,33	0,00
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) <i>Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT).</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.305,35	1.305,35	0,00
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation f. 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i> <i>Die bsherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben.</i> <i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist , wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08-12/2021 von 5 % ausgegangen.</i> <i>Weitere Zuschüsse: Familienzentren je 20.000 €, PlusKita: hl. Kreuz 30.000 €, St. Hedwig 45.000 €; Sprachkita je 5.000 €; Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375 €;</i> <i>Qualifizierung: 8.000€ f. PIA 1. Jahr, 4.000 € f. PIA 2. u.3. Jahr und BAJ</i> <i>Fachberatung: 1.000 € pro Kita.</i>	7.928.984,64	9.476.400,00	0,00	0,00	8.989.956,32	8.989.956,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Die zusätzlichen U3-Pauschalen und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/21 weg.</i>									
<i>100%ige Weiterleitung der Landeszuweisung für Alltagshelfer für 12 Kitas = 176.400 €.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.954,19	17.793,00	17.793,00	0,00	4.528,69	-13.264,31	0,00
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.470,54	1.470,54	0,00
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.121,04	13.460,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833,00	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.235.873,83	9.699.190,00	9.699.190,00	0,00	9.326.985,19	-372.204,81	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.229.416,09	-3.924.831,00	-3.924.831,00	0,00	-3.535.153,57	389.677,43	0,00
19 + Finanzerträge			29,75	100,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		29,75	100,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>									
21 = Finanzergebnis			29,75	100,00	100,00	0,00	52,00	-48,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.229.386,34	-3.924.731,00	-3.924.731,00	0,00	-3.535.101,57	389.629,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-3.229.386,34	-3.924.731,00	-3.924.731,00	0,00	-3.535.101,57	389.629,43	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			225,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		225,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
29 = Teilergebnis			-3.229.611,34	-3.924.731,00	-3.924.731,00	0,00	-3.535.917,57	388.813,43	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.229.611,34	-3.924.731,00	-3.924.731,00	0,00	-3.535.917,57	388.813,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.315.319,27	5.055.500,00	5.055.500,00	0,00	5.083.870,19	28.370,19	0,00
06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.315.319,27	5.055.500,00	0,00	0,00	5.083.870,19	5.083.870,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			692.686,26	717.900,00	717.900,00	0,00	698.851,96	-19.048,04	0,00
06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			692.686,26	717.900,00	0,00	0,00	698.851,96	698.851,96	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			-160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			49,00	100,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			49,00	100,00	0,00	0,00	34,25	34,25	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.007.894,23	5.773.500,00	5.773.500,00	0,00	5.782.756,40	9.256,40	0,00
10 Personalauszahlungen			283.182,92	174.493,00	174.493,00	0,00	280.353,19	105.860,19	0,00
06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			22.366,89	21.338,00	0,00	0,00	21.676,69	21.676,69	0,00
06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			204.083,27	118.099,00	0,00	0,00	202.416,08	202.416,08	0,00
06.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.780,76	10.161,00	0,00	0,00	15.700,25	15.700,25	0,00
06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			40.952,00	24.895,00	0,00	0,00	40.560,17	40.560,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			7.927.820,79	9.486.400,00	9.486.400,00	0,00	8.997.109,15	-489.290,85	0,00
06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)			3.253,61	10.000,00	0,00	0,00	1.009,10	1.009,10	0,00
06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			7.924.567,18	9.476.400,00	0,00	0,00	8.996.100,05	8.996.100,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.470,54	-1.029,46	0,00
06.03.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.470,54	1.470,54	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.211.085,46	9.663.393,00	9.663.393,00	0,00	9.278.932,88	-384.460,12	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.203.191,23	-3.889.893,00	-3.889.893,00	0,00	-3.496.176,48	393.716,52	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			65.100,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	571.984,50	-548.015,50	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			52.500,00	510.000,00	0,00	0,00	343.011,01	343.011,01	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		12.600,00	610.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		70.213,41	10.000,00	10.000,00	0,00	89.897,95	79.897,95	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		70.213,41	10.000,00	0,00	0,00	89.897,95	89.897,95	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.313,41	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	661.882,45	-468.117,55	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
06.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		132.472,51	795.000,00	795.000,00	0,00	313.973,49	-481.026,51	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		49.222,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zurzeit keine Anträge von Seiten der kath. Kirche.</i>									
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		12.600,00	660.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.716,12	89.716,12	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		31.409,50	10.000,00	0,00	0,00	99.716,12	99.716,12	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.882,01	805.000,00	805.000,00	0,00	446.489,61	-358.510,39	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.568,60	325.000,00	325.000,00	0,00	215.392,84	-109.607,16	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.231.759,83	-3.564.893,00	-3.564.893,00	0,00	-3.280.783,64	284.109,36	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-3.231.759,83	-3.564.893,00	-3.564.893,00	0,00	-3.280.783,64	284.109,36	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-3.231.759,83	-3.564.893,00	-3.564.893,00	0,00	-3.280.783,64	284.109,36	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen		

<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.315.319,27	5.055.500,00	5.055.500,00	0,00	5.083.870,19	28.370,19	0,00
06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.315.319,27	5.055.500,00	0,00	0,00	5.083.870,19	5.083.870,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.686,26	717.900,00	717.900,00	0,00	698.851,96	-19.048,04	0,00
06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.686,26	717.900,00	0,00	0,00	698.851,96	698.851,96	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49,00	100,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	49,00	100,00	0,00	0,00	34,25	34,25	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.007.894,23	5.773.500,00	5.773.500,00	0,00	5.782.756,40	9.256,40	0,00
10 Personalauszahlungen	283.182,92	174.493,00	174.493,00	0,00	280.353,19	105.860,19	0,00
06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten	22.366,89	21.338,00	0,00	0,00	21.676,69	21.676,69	0,00
06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	204.083,27	118.099,00	0,00	0,00	202.416,08	202.416,08	0,00
06.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.780,76	10.161,00	0,00	0,00	15.700,25	15.700,25	0,00
06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.952,00	24.895,00	0,00	0,00	40.560,17	40.560,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	7.927.820,79	9.486.400,00	9.486.400,00	0,00	8.997.109,15	-489.290,85	0,00
06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.253,61	10.000,00	0,00	0,00	1.009,10	1.009,10	0,00
06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.924.567,18	9.476.400,00	0,00	0,00	8.996.100,05	8.996.100,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.470,54	-1.029,46	0,00
06.03.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.470,54	1.470,54	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.211.085,46	9.663.393,00	9.663.393,00	0,00	9.278.932,88	-384.460,12	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.203.191,23	-3.889.893,00	-3.889.893,00	0,00	-3.496.176,48	393.716,52	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.100,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	571.984,50	-548.015,50	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	52.500,00	510.000,00	0,00	0,00	343.011,01	343.011,01	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		12.600,00	610.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		70.213,41	10.000,00	10.000,00	0,00	89.897,95	79.897,95	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		70.213,41	10.000,00	0,00	0,00	89.897,95	89.897,95	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.313,41	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	661.882,45	-468.117,55	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
06.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		132.472,51	795.000,00	795.000,00	0,00	313.973,49	-481.026,51	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		49.222,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zurzeit keine Anträge von Seiten der kath. Kirche.</i>									
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		12.600,00	660.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.716,12	89.716,12	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		31.409,50	10.000,00	0,00	0,00	99.716,12	99.716,12	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.882,01	805.000,00	805.000,00	0,00	446.489,61	-358.510,39	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.568,60	325.000,00	325.000,00	0,00	215.392,84	-109.607,16	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			52.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00	343.011,01	-166.988,99	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			52.500,00	510.000,00	0,00	0,00	343.011,01	343.011,01	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo			52.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00	343.011,01	-166.988,99	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			52.500,00	510.000,00	510.000,00	0,00	343.011,01	-166.988,99	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			52.500,00	510.000,00	0,00	0,00	343.011,01	343.011,01	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			49.222,51	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			49.222,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo			3.277,49	460.000,00	460.000,00	0,00	343.011,01	-116.988,99	0,00
Maßnahme:									
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zurzeit keine Anträge von Seiten der kath. Kirche.</i>									
8 = Saldo			-70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" <i>Zuschuss auf Antrag für "Das Kinderhaus" (ev. Trägerschaft) in Höhe von 170.000 €.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
06.03.01/1971.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			12.600,00	610.000,00	610.000,00	0,00	228.973,49	-381.026,51	0,00
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	12.600,00	610.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo			12.600,00	610.000,00	610.000,00	0,00	228.973,49	-381.026,51	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			12.600,00	610.000,00	610.000,00	0,00	228.973,49	-381.026,51	0,00
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	12.600,00	610.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			12.600,00	660.000,00	660.000,00	0,00	228.973,49	-431.026,51	0,00
06.03.01/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.600,00	660.000,00	0,00	0,00	228.973,49	228.973,49	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	-32.800,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			570.841,64	674.854,00	674.854,00	0,00	570.444,84	-104.409,16	0,00
06.03.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder. Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 = 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle = 3.770 €.</i>			536.719,46	644.660,00	0,00	0,00	538.419,77	538.419,77	0,00
06.03.02.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>			27.021,84	23.500,00	0,00	0,00	25.331,89	25.331,89	0,00
06.03.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			6.963,14	6.557,00	0,00	0,00	6.555,98	6.555,98	0,00
06.03.02.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			127,20	127,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
06.03.02.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.049,00	108.090,00	108.090,00	0,00	85.386,00	-22.704,00	0,00
06.03.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Es werden hier die Elterbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" veranschlagt (bisher 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr, ab 2020/21 aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % wird ein Anteil von 15,4 % veranschlagt). Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5% generelle Steigerung weitergerechnet.</i>			110.049,00	108.090,00	0,00	0,00	85.386,00	85.386,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			34.632,68	45.000,00	45.000,00	0,00	39.016,60	-5.983,40	0,00
06.03.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>			34.632,68	45.000,00	0,00	0,00	39.016,60	39.016,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.916,12	89.916,12	0,00
06.03.02.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge <i>Spenden</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			31.409,50	10.000,00	0,00	0,00	99.716,12	99.716,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge			746.932,82	837.944,00	837.944,00	0,00	794.763,56	-43.180,44	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.011.156,53	1.016.484,00	1.016.484,00	0,00	1.006.047,34	-10.436,66	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.751,15	2.134,00	0,00	0,00	2.167,56	2.167,56	0,00
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		782.715,87	778.704,00	0,00	0,00	813.931,33	813.931,33	0,00
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		58.945,67	64.614,00	0,00	0,00	61.326,91	61.326,91	0,00
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		158.383,89	164.151,00	0,00	0,00	121.678,34	121.678,34	0,00
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.747,05	5.332,00	0,00	0,00	4.866,55	4.866,55	0,00
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.612,90	1.549,00	0,00	0,00	2.076,65	2.076,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			21.704,02	33.000,00	33.000,00	0,00	31.959,59	-1.040,41	0,00
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.931,37	5.000,00	0,00	0,00	4.327,07	4.327,07	0,00
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		19.772,65	28.000,00	0,00	0,00	27.632,52	27.632,52	0,00
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.407,06	8.748,00	8.748,00	0,00	32.293,82	23.545,82	0,00
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.673,85	2.674,00	0,00	0,00	2.673,85	2.673,85	0,00
06.03.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.907,44	0,00	0,00	0,00	6.444,48	6.444,48	0,00
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.820,64	6.074,00	0,00	0,00	7.252,11	7.252,11	0,00
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		26.005,13	0,00	0,00	0,00	15.923,38	15.923,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.344,66	16.525,00	16.525,00	0,00	8.429,43	-8.095,57	0,00
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.438,80	4.500,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		374,38	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
06.03.02.5431001	Büromaterial		700,16	0,00	0,00	0,00	1.061,55	1.061,55	0,00
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.349,55	0,00	0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	0,00
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.375,19	2.000,00	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	<i>Jahresbeitrag Jugendherbergsverband</i>								
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.106,58	0,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.081.612,27	1.074.757,00	1.074.757,00	0,00	1.078.730,18	3.973,18	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-334.679,45	-236.813,00	-236.813,00	0,00	-283.966,62	-47.153,62	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-334.679,45	-236.813,00	-236.813,00	0,00	-283.966,62	-47.153,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-334.679,45	-236.813,00	-236.813,00	0,00	-283.966,62	-47.153,62	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			52.730,35	56.500,00	56.500,00	0,00	49.824,00	-6.676,00	0,00
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		52.730,35	55.000,00	0,00	0,00	49.824,00	49.824,00	0,00
29 = Teilergebnis			-387.409,80	-293.313,00	-293.313,00	0,00	-333.790,62	-40.477,62	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-387.409,80	-293.313,00	-293.313,00	0,00	-333.790,62	-40.477,62	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		563.741,30	668.160,00	668.160,00	0,00	559.335,25	-108.824,75	0,00
	06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	536.719,46	644.660,00	0,00	0,00	534.003,35	534.003,35	0,00
	06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.021,84	23.500,00	0,00	0,00	25.331,90	25.331,90	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.672,50	108.090,00	108.090,00	0,00	79.427,77	-28.662,23	0,00
	06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.672,50	108.090,00	0,00	0,00	79.427,77	79.427,77	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.201,53	45.000,00	45.000,00	0,00	38.489,10	-6.510,90	0,00
	06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33.201,53	45.000,00	0,00	0,00	38.489,10	38.489,10	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.916,12	89.916,12	0,00
	06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	31.409,50	10.000,00	0,00	0,00	99.716,12	99.716,12	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		738.024,83	831.250,00	831.250,00	0,00	777.168,24	-54.081,76	0,00
10	Personalauszahlungen		1.002.681,89	1.009.603,00	1.009.603,00	0,00	999.104,14	-10.498,86	0,00
	06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.636,46	2.134,00	0,00	0,00	2.167,56	2.167,56	0,00
	06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	782.715,87	778.704,00	0,00	0,00	813.931,33	813.931,33	0,00
	06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.945,67	64.614,00	0,00	0,00	61.326,91	61.326,91	0,00
	06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.383,89	164.151,00	0,00	0,00	121.678,34	121.678,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		22.360,62	33.000,00	33.000,00	0,00	30.530,08	-2.469,92	0,00
	06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,37	5.000,00	0,00	0,00	4.305,83	4.305,83	0,00
	06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.429,25	28.000,00	0,00	0,00	26.224,25	26.224,25	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.275,62	16.525,00	16.525,00	0,00	5.443,03	-11.081,97	0,00
	06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.438,80	4.500,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	380,68	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
	06.03.02.7431001	Büromaterial	700,16	0,00	0,00	0,00	1.061,55	1.061,55	0,00
	06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.401,08	0,00	0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	0,00
	06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.354,90	2.000,00	0,00	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
	06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.030.318,13	1.059.128,00	1.059.128,00	0,00	1.035.077,25	-24.050,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-292.293,30	-227.878,00	-227.878,00	0,00	-257.909,01	-30.031,01	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
	06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.744,07	18.000,00	0,00	0,00	9.396,74	9.396,74	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
	06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	26.901,46	5.000,00	0,00	0,00	10.767,01	10.767,01	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-40.645,53	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-20.163,75	2.836,25	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-332.938,83	-250.878,00	-250.878,00	0,00	-278.072,76	-27.194,76	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-332.938,83	-250.878,00	-250.878,00	0,00	-278.072,76	-27.194,76	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-332.938,83	-250.878,00	-250.878,00	0,00	-278.072,76	-27.194,76	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			563.741,30	668.160,00	668.160,00	0,00	559.335,25	-108.824,75	0,00
06.03.02.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	536.719,46	644.660,00	0,00	0,00	534.003,35	534.003,35	0,00
06.03.02.6142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.021,84	23.500,00	0,00	0,00	25.331,90	25.331,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			109.672,50	108.090,00	108.090,00	0,00	79.427,77	-28.662,23	0,00
06.03.02.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.672,50	108.090,00	0,00	0,00	79.427,77	79.427,77	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.201,53	45.000,00	45.000,00	0,00	38.489,10	-6.510,90	0,00
06.03.02.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	33.201,53	45.000,00	0,00	0,00	38.489,10	38.489,10	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			31.409,50	10.000,00	10.000,00	0,00	99.916,12	89.916,12	0,00
06.03.02.6569001		Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.6569002		Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	31.409,50	10.000,00	0,00	0,00	99.716,12	99.716,12	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			738.024,83	831.250,00	831.250,00	0,00	777.168,24	-54.081,76	0,00
10 Personalauszahlungen			1.002.681,89	1.009.603,00	1.009.603,00	0,00	999.104,14	-10.498,86	0,00
06.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	2.636,46	2.134,00	0,00	0,00	2.167,56	2.167,56	0,00
06.03.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	782.715,87	778.704,00	0,00	0,00	813.931,33	813.931,33	0,00
06.03.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.945,67	64.614,00	0,00	0,00	61.326,91	61.326,91	0,00
06.03.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.383,89	164.151,00	0,00	0,00	121.678,34	121.678,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			22.360,62	33.000,00	33.000,00	0,00	30.530,08	-2.469,92	0,00
06.03.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931,37	5.000,00	0,00	0,00	4.305,83	4.305,83	0,00
06.03.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.429,25	28.000,00	0,00	0,00	26.224,25	26.224,25	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			5.275,62	16.525,00	16.525,00	0,00	5.443,03	-11.081,97	0,00
06.03.02.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.438,80	4.500,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
06.03.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	380,68	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00
06.03.02.7431001		Büromaterial	700,16	0,00	0,00	0,00	1.061,55	1.061,55	0,00
06.03.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.401,08	0,00	0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	0,00
06.03.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.354,90	2.000,00	0,00	0,00	1.495,60	1.495,60	0,00
06.03.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.02.7471020		Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.030.318,13	1.059.128,00	1.059.128,00	0,00	1.035.077,25	-24.050,75	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-292.293,30	-227.878,00	-227.878,00	0,00	-257.909,01	-30.031,01	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
	06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	13.744,07	18.000,00	0,00	0,00	9.396,74	9.396,74	0,00
	06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	26.901,46	5.000,00	0,00	0,00	10.767,01	10.767,01	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.645,53	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-20.163,75	2.836,25	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
138 Mobiler Bauwagen/Waldkindergartenwagen für die KiTa "Die Langstrümpfe"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
5 = Saldo		-40.645,53	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-20.163,75	2.836,25	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		40.645,53	23.000,00	23.000,00	0,00	20.163,75	-2.836,25	0,00
8 = Saldo		-40.645,53	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-20.163,75	2.836,25	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			505.304,80	587.910,00	587.910,00	0,00	551.574,21	-36.335,79	0,00
06.03.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			478.653,81	567.470,00	0,00	0,00	526.068,51	526.068,51	0,00
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten für die Kita "Die Sprößlinge". Ansatz lt. Anmeldung für das Kita-Jahr 2020/21 sowie d. Kalkulation für 2021/22 da die Anmeldezahl für das Kita-Jahr 2021/22 erst im März 2021 feststeht.</i></p> <p><i>Die bisherigen Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 waren pauschal um 23 % erhöht. Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte im Kindergartenjahr 2020/21. Die Betriebskosten wurden dadurch deutlich angehoben:</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2021/22 wird laut Gesetz eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2021 von 5% ausgegangen.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität: 19,01% U3-Pauschale, beitragsfreie Kita-Jahr: 8,62% U3-Pauschale, Flexibilisierung der Betreuungszeiten pro Kriterium 10.375€, Qualifizierung: 8.000€ für PIA 1. Jahr,</i></p> <p><i>4.000€ PIA 2. und 3. Jahr und BAJ, Fachberatung: 1.000€ pro Kita. Die zusätzl. U3-Pauschale und die Verfügungspauschale fallen ab dem Kita-Jahr 2020/2021 weg.</i></p> <p><i>Weiterführung der Alltagshelfer bis 07/2021 = 14.700 € und Landesausgleich für 50% Elternbeitragsausfälle = 3.770 €.</i></p>									
06.03.03.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			22.615,54	16.700,00	0,00	0,00	21.769,07	21.769,07	0,00
<p><i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i></p>									
06.03.03.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			3.502,12	3.207,00	0,00	0,00	3.203,30	3.203,30	0,00
06.03.03.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			533,33	533,00	0,00	0,00	533,33	533,33	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.003,75	103.460,00	103.460,00	0,00	93.933,50	-9.526,50	0,00
06.03.03.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			99.003,75	103.460,00	0,00	0,00	93.933,50	93.933,50	0,00
<p><i>Es werden hier die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprößlinge" veranschlagt. Ab 2020/21 wird aufgrund der strukturellen Betriebskostenerhöhung um ca. 19 % ein Anteil von 15,4 % veranschlagt.</i></p> <p><i>Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung)</i></p> <p><i>und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet.</i></p>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			43.344,89	57.000,00	57.000,00	0,00	51.654,08	-5.345,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		43.344,89	57.000,00	0,00	0,00	51.654,08	51.654,08	0,00
<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			647.653,44	758.370,00	758.370,00	0,00	697.161,79	-61.208,21	0,00
11 - Personalaufwendungen			945.498,24	979.140,00	979.140,00	0,00	1.002.816,16	23.676,16	0,00
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		2.751,02	2.134,00	0,00	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		736.277,47	753.113,00	0,00	0,00	793.924,94	793.924,94	0,00
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54.654,53	63.169,00	0,00	0,00	61.112,09	61.112,09	0,00
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		149.972,87	158.756,00	0,00	0,00	144.084,89	144.084,89	0,00
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.385,85	1.626,00	0,00	0,00	1.160,95	1.160,95	0,00
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		456,50	342,00	0,00	0,00	365,85	365,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			19.387,28	33.500,00	33.500,00	0,00	24.303,54	-9.196,46	0,00
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.986,63	4.000,00	0,00	0,00	4.689,97	4.689,97	0,00
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.400,65	29.500,00	0,00	0,00	19.613,57	19.613,57	0,00
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.369,53	4.905,00	4.905,00	0,00	18.789,13	13.884,13	0,00
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	1.309,00	0,00	0,00	1.309,31	1.309,31	0,00
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		577,68	578,00	0,00	0,00	577,69	577,69	0,00
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.312,95	3.018,00	0,00	0,00	3.014,15	3.014,15	0,00
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.169,59	0,00	0,00	0,00	13.887,98	13.887,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.206,15	15.130,00	15.130,00	0,00	94.231,02	79.101,02	0,00
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.999,69	4.500,00	0,00	0,00	438,88	438,88	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
06.03.03.5431001	Büromaterial		666,44	0,00	0,00	0,00	937,62	937,62	0,00
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.507,01	0,00	0,00	0,00	2.225,13	2.225,13	0,00
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		845,61	630,00	0,00	0,00	687,94	687,94	0,00
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		70.213,41	10.000,00	0,00	0,00	89.897,95	89.897,95	0,00
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		10.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.058.461,20	1.032.675,00	1.032.675,00	0,00	1.140.139,85	107.464,85	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-410.807,76	-274.305,00	-274.305,00	0,00	-442.978,06	-168.673,06	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-410.807,76	-274.305,00	-274.305,00	0,00	-442.978,06	-168.673,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-410.807,76	-274.305,00	-274.305,00	0,00	-442.978,06	-168.673,06	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			120.104,32	116.000,00	116.000,00	0,00	166.636,81	50.636,81	0,00
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		120.104,32	115.000,00	0,00	0,00	166.636,81	166.636,81	0,00
29 = Teilergebnis			-530.912,08	-390.305,00	-390.305,00	0,00	-609.614,87	-219.309,87	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-530.912,08	-390.305,00	-390.305,00	0,00	-609.614,87	-219.309,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		501.269,35	584.170,00	584.170,00	0,00	531.832,79	-52.337,21	0,00
	06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.653,81	567.470,00	0,00	0,00	510.063,72	510.063,72	0,00
	06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.615,54	16.700,00	0,00	0,00	21.769,07	21.769,07	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.667,25	103.460,00	103.460,00	0,00	96.645,50	-6.814,50	0,00
	06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.667,25	103.460,00	0,00	0,00	96.645,50	96.645,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.134,79	57.000,00	57.000,00	0,00	49.417,98	-7.582,02	0,00
	06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.134,79	57.000,00	0,00	0,00	49.417,98	49.417,98	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		-290,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		632.780,59	754.630,00	754.630,00	0,00	677.896,27	-76.733,73	0,00
10	Personalauszahlungen		943.541,19	977.172,00	977.172,00	0,00	1.001.289,36	24.117,36	0,00
	06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	2.636,32	2.134,00	0,00	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00
	06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	736.277,47	753.113,00	0,00	0,00	793.924,94	793.924,94	0,00
	06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.654,53	63.169,00	0,00	0,00	61.112,09	61.112,09	0,00
	06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.972,87	158.756,00	0,00	0,00	144.084,89	144.084,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		19.728,77	33.500,00	33.500,00	0,00	24.724,91	-8.775,09	0,00
	06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.207,47	4.000,00	0,00	0,00	4.502,01	4.502,01	0,00
	06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.521,30	29.500,00	0,00	0,00	20.222,90	20.222,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		75.116,16	15.130,00	15.130,00	0,00	94.375,13	79.245,13	0,00
	06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.924,69	4.500,00	0,00	0,00	513,88	513,88	0,00
	06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
	06.03.03.7431001	Büromaterial	666,44	0,00	0,00	0,00	937,62	937,62	0,00
	06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.507,01	0,00	0,00	0,00	2.253,24	2.253,24	0,00
	06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	804,61	630,00	0,00	0,00	728,94	728,94	0,00
	06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	70.213,41	10.000,00	0,00	0,00	89.897,95	89.897,95	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.038.386,12	1.025.802,00	1.025.802,00	0,00	1.120.389,40	94.587,40	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-405.605,53	-271.172,00	-271.172,00	0,00	-442.493,13	-171.321,13	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
	06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.075,94	2.075,94	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
	06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.169,59	3.000,00	0,00	0,00	13.432,41	13.432,41	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.169,59	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-15.508,35	17.491,65	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-407.775,12	-304.172,00	-304.172,00	0,00	-458.001,48	-153.829,48	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-407.775,12	-304.172,00	-304.172,00	0,00	-458.001,48	-153.829,48	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-407.775,12	-304.172,00	-304.172,00	0,00	-458.001,48	-153.829,48	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		501.269,35	584.170,00	584.170,00	0,00	531.832,79	-52.337,21	0,00
	06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	478.653,81	567.470,00	0,00	0,00	510.063,72	510.063,72	0,00
	06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.615,54	16.700,00	0,00	0,00	21.769,07	21.769,07	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.667,25	103.460,00	103.460,00	0,00	96.645,50	-6.814,50	0,00
	06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.667,25	103.460,00	0,00	0,00	96.645,50	96.645,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.134,79	57.000,00	57.000,00	0,00	49.417,98	-7.582,02	0,00
	06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.134,79	57.000,00	0,00	0,00	49.417,98	49.417,98	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		-290,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		632.780,59	754.630,00	754.630,00	0,00	677.896,27	-76.733,73	0,00
10	Personalauszahlungen		943.541,19	977.172,00	977.172,00	0,00	1.001.289,36	24.117,36	0,00
	06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	2.636,32	2.134,00	0,00	0,00	2.167,44	2.167,44	0,00
	06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	736.277,47	753.113,00	0,00	0,00	793.924,94	793.924,94	0,00
	06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.654,53	63.169,00	0,00	0,00	61.112,09	61.112,09	0,00
	06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.972,87	158.756,00	0,00	0,00	144.084,89	144.084,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		19.728,77	33.500,00	33.500,00	0,00	24.724,91	-8.775,09	0,00
	06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.207,47	4.000,00	0,00	0,00	4.502,01	4.502,01	0,00
	06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.521,30	29.500,00	0,00	0,00	20.222,90	20.222,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		75.116,16	15.130,00	15.130,00	0,00	94.375,13	79.245,13	0,00
	06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.924,69	4.500,00	0,00	0,00	513,88	513,88	0,00
	06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
	06.03.03.7431001	Büromaterial	666,44	0,00	0,00	0,00	937,62	937,62	0,00
	06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.507,01	0,00	0,00	0,00	2.253,24	2.253,24	0,00
	06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	804,61	630,00	0,00	0,00	728,94	728,94	0,00
	06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	70.213,41	10.000,00	0,00	0,00	89.897,95	89.897,95	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.038.386,12	1.025.802,00	1.025.802,00	0,00	1.120.389,40	94.587,40	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-405.605,53	-271.172,00	-271.172,00	0,00	-442.493,13	-171.321,13	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
06.03.03/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.075,94	2.075,94	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
06.03.03/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		2.169,59	3.000,00	0,00	0,00	13.432,41	13.432,41	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.169,59	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-15.508,35	17.491,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
5 = Saldo		-2.169,59	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-15.508,35	17.491,65	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.169,59	33.000,00	33.000,00	0,00	15.508,35	-17.491,65	0,00
8 = Saldo		-2.169,59	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-15.508,35	17.491,65	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			106.338,00	158.255,00	158.255,00	0,00	130.429,00	-27.826,00	0,00
06.03.05.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Landesausgleich für 50 % Elternbeitragsausfälle =11.255 €.</i>			100.500,00	158.255,00	0,00	0,00	130.429,00	130.429,00	0,00
06.03.05.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>			5.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			240.390,23	234.490,00	234.490,00	0,00	245.450,76	10.960,76	0,00
06.03.05.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Es werden hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Diskussion bezüglich der Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten wurde für 2022 mit einer Steigerung um 10 % (5 % strukturell + 5 % generelle Steigerung) und ab 2023 mit 5 % generelle Steigerung weitergerechnet.</i>			240.390,23	234.490,00	0,00	0,00	245.450,76	245.450,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			18.095,13	20.000,00	20.000,00	0,00	18.156,23	-1.843,77	0,00
06.03.05.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>			18.095,13	20.000,00	0,00	0,00	18.156,23	18.156,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.05.4562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			364.823,36	412.745,00	412.745,00	0,00	394.060,99	-18.684,01	0,00
11 - Personalaufwendungen			3.684,70	128.559,00	128.559,00	0,00	3.053,60	-125.505,40	0,00
06.03.05.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	98.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	8.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.771,70	470,00	0,00	0,00	2.321,90	2.321,90	0,00
06.03.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			913,00	86,00	0,00	0,00	731,70	731,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			943.177,59	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	982.770,79	-34.729,21	0,00
06.03.05.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			937.202,47	1.010.000,00	0,00	0,00	981.008,15	981.008,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>									
06.03.05.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.975,12	7.500,00	0,00	0,00	1.762,64	1.762,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			459,34	919,00	919,00	0,00	5.281,44	4.362,44	0,00
06.03.05.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		459,34	919,00	0,00	0,00	918,68	918,68	0,00
06.03.05.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	546,84	546,84	0,00
06.03.05.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,92	3.815,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.074,50	2.500,00	2.500,00	0,00	3.251,09	751,09	0,00
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.192,44	2.500,00	0,00	0,00	1.255,12	1.255,12	0,00
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		882,06	0,00	0,00	0,00	1.995,97	1.995,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			949.396,13	1.149.478,00	1.149.478,00	0,00	994.356,92	-155.121,08	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-584.572,77	-736.733,00	-736.733,00	0,00	-600.295,93	136.437,07	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-584.572,77	-736.733,00	-736.733,00	0,00	-600.295,93	136.437,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-584.572,77	-736.733,00	-736.733,00	0,00	-600.295,93	136.437,07	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			93.714,48	71.000,00	71.000,00	0,00	86.515,54	15.515,54	0,00
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		93.714,48	70.000,00	0,00	0,00	86.515,54	86.515,54	0,00
29 = Teilergebnis			-678.287,25	-807.733,00	-807.733,00	0,00	-686.811,47	120.921,53	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-678.287,25	-807.733,00	-807.733,00	0,00	-686.811,47	120.921,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.500,01	158.255,00	158.255,00	0,00	130.429,00	-27.826,00	0,00
	06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.500,01	158.255,00	0,00	0,00	130.429,00	130.429,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		237.454,66	234.490,00	234.490,00	0,00	245.339,70	10.849,70	0,00
	06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.454,66	234.490,00	0,00	0,00	245.339,70	245.339,70	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.689,16	20.000,00	20.000,00	0,00	18.128,95	-1.871,05	0,00
	06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.689,16	20.000,00	0,00	0,00	18.128,95	18.128,95	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	06.03.05.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		358.643,83	412.745,00	412.745,00	0,00	393.922,65	-18.822,35	0,00
10	Personalauszahlungen		0,00	128.003,00	128.003,00	0,00	0,00	-128.003,00	0,00
	06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	98.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		898.792,73	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	1.029.299,30	11.799,30	0,00
	06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	898.640,24	1.010.000,00	0,00	0,00	1.021.797,99	1.021.797,99	0,00
	06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,49	7.500,00	0,00	0,00	7.501,31	7.501,31	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.274,21	2.500,00	2.500,00	0,00	1.253,77	-1.246,23	0,00
	06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.274,21	2.500,00	0,00	0,00	1.253,77	1.253,77	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		900.066,94	1.148.003,00	1.148.003,00	0,00	1.030.553,07	-117.449,93	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-541.423,11	-735.258,00	-735.258,00	0,00	-636.630,42	98.627,58	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>								
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.593,40	30.000,00	30.000,00	0,00	12.018,43	-17.981,57	0,00
	06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...).</i>	4.593,40	25.000,00	0,00	0,00	8.202,51	8.202,51	0,00
	06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.815,92	3.815,92	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		18.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>	18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.143,40	45.000,00	45.000,00	0,00	12.018,43	-32.981,57	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.593,40	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-12.018,43	22.981,57	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-546.016,51	-770.258,00	-770.258,00	0,00	-648.648,85	121.609,15	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-546.016,51	-770.258,00	-770.258,00	0,00	-648.648,85	121.609,15	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-546.016,51	-770.258,00	-770.258,00	0,00	-648.648,85	121.609,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.500,01	158.255,00	158.255,00	0,00	130.429,00	-27.826,00	0,00
06.03.05.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.500,01	158.255,00	0,00	0,00	130.429,00	130.429,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			237.454,66	234.490,00	234.490,00	0,00	245.339,70	10.849,70	0,00
06.03.05.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.454,66	234.490,00	0,00	0,00	245.339,70	245.339,70	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.689,16	20.000,00	20.000,00	0,00	18.128,95	-1.871,05	0,00
06.03.05.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.689,16	20.000,00	0,00	0,00	18.128,95	18.128,95	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.05.6562001		Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			358.643,83	412.745,00	412.745,00	0,00	393.922,65	-18.822,35	0,00
10 Personalauszahlungen			0,00	128.003,00	128.003,00	0,00	0,00	-128.003,00	0,00
06.03.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	98.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			898.792,73	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	1.029.299,30	11.799,30	0,00
06.03.05.7238001		Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	898.640,24	1.010.000,00	0,00	0,00	1.021.797,99	1.021.797,99	0,00
06.03.05.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,49	7.500,00	0,00	0,00	7.501,31	7.501,31	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			1.274,21	2.500,00	2.500,00	0,00	1.253,77	-1.246,23	0,00
06.03.05.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.274,21	2.500,00	0,00	0,00	1.253,77	1.253,77	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			900.066,94	1.148.003,00	1.148.003,00	0,00	1.030.553,07	-117.449,93	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-541.423,11	-735.258,00	-735.258,00	0,00	-636.630,42	98.627,58	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>							
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.593,40	30.000,00	30.000,00	0,00	12.018,43	-17.981,57	0,00
	06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...).</i>	4.593,40	25.000,00	0,00	0,00	8.202,51	8.202,51	0,00
	06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.815,92	3.815,92	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		18.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>	18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.143,40	45.000,00	45.000,00	0,00	12.018,43	-32.981,57	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.593,40	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-12.018,43	22.981,57	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			18.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		18.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		4.593,40	30.000,00	30.000,00	0,00	12.018,43	-17.981,57	0,00
5 = Saldo		-4.593,40	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-12.018,43	17.981,57	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		4.593,40	30.000,00	30.000,00	0,00	12.018,43	-17.981,57	0,00
8 = Saldo		-4.593,40	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-12.018,43	17.981,57	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.298,89	88.164,00	88.164,00	0,00	77.762,07	-10.401,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	791,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	96.546,04	89.164,00	89.164,00	0,00	77.762,07	-11.401,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	256.202,12	250.358,00	250.358,00	0,00	246.192,66	-4.165,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	111.640,12	99.000,00	99.000,00	0,00	78.074,45	-20.925,55	9.604,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	196.823,83	174.473,00	174.473,00	0,00	203.557,31	29.084,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.010,63	17.620,00	17.620,00	0,00	7.534,40	-10.085,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	632.676,70	601.451,00	601.451,00	0,00	591.358,82	-10.092,18	9.604,78
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.130,66	-512.287,00	-512.287,00	0,00	-513.596,75	-1.309,75	-9.604,78
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-536.130,66	-512.287,00	-512.287,00	0,00	-513.596,75	-1.309,75	-9.604,78
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-536.130,66	-512.287,00	-512.287,00	0,00	-513.596,75	-1.309,75	-9.604,78
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	900.314,24	920.484,00	920.484,00	0,00	937.230,99	16.746,99	0,00
29 = Teilergebnis	-1.436.444,90	-1.432.771,00	-1.432.771,00	0,00	-1.450.827,74	-18.056,74	-9.604,78
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.436.444,90	-1.432.771,00	-1.432.771,00	0,00	-1.450.827,74	-18.056,74	-9.604,78

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	240.645,82	236.842,00	236.842,00	0,00	231.565,14	-5.276,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	99.767,87	99.000,00	99.000,00	0,00	88.910,63	-10.089,37	0,00
14 Transferauszahlungen	56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.610,63	17.220,00	17.220,00	0,00	6.995,59	-10.224,41	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.024,32	413.062,00	413.062,00	0,00	383.471,36	-29.590,64	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.024,32	-402.062,00	-402.062,00	0,00	-383.471,36	18.590,64	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.781,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.781,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.131,08	0,00	96.000,00	96.000,00	84.587,46	-11.412,54	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	203.788,52	44.500,00	44.500,00	0,00	34.724,20	-9.775,80	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.919,60	174.500,00	370.500,00	196.000,00	119.311,66	-251.188,34	230.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.138,60	-79.600,00	-275.600,00	-196.000,00	-24.378,66	251.221,34	-230.000,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-602.162,92	-481.662,00	-677.662,00	-196.000,00	-407.850,02	269.811,98	-230.000,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-602.162,92	-481.662,00	-677.662,00	-196.000,00	-407.850,02	269.811,98	-230.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-602.162,92	-481.662,00	-677.662,00	-196.000,00	-407.850,02	269.811,98	-230.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	240.645,82	236.842,00	236.842,00	0,00	231.565,14	-5.276,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	99.767,87	99.000,00	99.000,00	0,00	88.910,63	-10.089,37	0,00
14 Transferauszahlungen	56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	11.610,63	17.220,00	17.220,00	0,00	6.995,59	-10.224,41	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.024,32	413.062,00	413.062,00	0,00	383.471,36	-29.590,64	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.024,32	-402.062,00	-402.062,00	0,00	-383.471,36	18.590,64	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.781,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.781,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.131,08	0,00	96.000,00	96.000,00	84.587,46	-11.412,54	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	203.788,52	44.500,00	44.500,00	0,00	34.724,20	-9.775,80	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.919,60	174.500,00	370.500,00	196.000,00	119.311,66	-251.188,34	230.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.138,60	-79.600,00	-275.600,00	-196.000,00	-24.378,66	251.221,34	-230.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

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

Ziele

Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.418,94	85.044,00	85.044,00	0,00	80.882,12	-4.161,88	0,00
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		1.733,33	1.733,00	0,00	0,00	2.061,95	2.061,95	0,00
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		63.915,64	60.541,00	0,00	0,00	66.050,20	66.050,20	0,00
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		863,74	864,00	0,00	0,00	863,74	863,74	0,00
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		11.906,23	11.906,00	0,00	0,00	11.906,23	11.906,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			791,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.01.4542001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			20.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		20.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			99.666,09	86.044,00	86.044,00	0,00	80.882,12	-5.161,88	0,00
11 - Personalaufwendungen			241.527,89	233.953,00	233.953,00	0,00	229.235,09	-4.717,91	0,00
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		17.976,01	23.198,00	0,00	0,00	23.519,76	23.519,76	0,00
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		166.477,56	155.898,00	0,00	0,00	152.397,54	152.397,54	0,00
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.378,90	13.096,00	0,00	0,00	12.391,73	12.391,73	0,00
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.052,07	32.863,00	0,00	0,00	31.299,66	31.299,66	0,00
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.531,35	7.241,00	0,00	0,00	7.241,50	7.241,50	0,00
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.112,00	1.657,00	0,00	0,00	2.384,90	2.384,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			111.640,12	96.500,00	96.500,00	0,00	78.074,45	-18.425,55	9.604,78
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.445,10	10.000,00	0,00	0,00	5.210,27	5.210,27	0,00
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		42.101,38	40.000,00	0,00	0,00	26.471,87	26.471,87	9.604,78
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		29.563,38	30.000,00	0,00	0,00	29.884,87	29.884,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.032,47	3.500,00	0,00	0,00	6.025,20	6.025,20	0,00
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		352,11	3.000,00	0,00	0,00	7.053,40	7.053,40	0,00
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.145,68	10.000,00	0,00	0,00	3.428,84	3.428,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			196.823,83	174.473,00	174.473,00	0,00	203.557,31	29.084,31	0,00
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		184.640,22	164.076,00	0,00	0,00	185.381,51	185.381,51	0,00
08.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	733,46	733,46	0,00
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		6.605,95	6.424,00	0,00	0,00	7.698,75	7.698,75	0,00
08.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,65	4.758,65	0,00
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.916,71	2.917,00	0,00	0,00	2.916,71	2.916,71	0,00
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.376,45	1.056,00	0,00	0,00	2.068,23	2.068,23	0,00
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.725,63	2.560,00	2.560,00	0,00	1.746,40	-813,60	0,00
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.5431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.273,16	1.500,00	0,00	0,00	1.309,43	1.309,43	0,00
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		52,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			551.717,47	507.486,00	507.486,00	0,00	512.613,25	5.127,25	9.604,78
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-452.051,38	-421.442,00	-421.442,00	0,00	-431.731,13	-10.289,13	-9.604,78
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-452.051,38	-421.442,00	-421.442,00	0,00	-431.731,13	-10.289,13	-9.604,78
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-452.051,38	-421.442,00	-421.442,00	0,00	-431.731,13	-10.289,13	-9.604,78
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			899.909,24	915.484,00	915.484,00	0,00	937.230,99	21.746,99	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		79.887,93	100.000,00	0,00	0,00	33.581,06	33.581,06	0,00
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		820.021,31	815.484,00	0,00	0,00	903.649,93	903.649,93	0,00
29 = Teilergebnis			-1.351.960,62	-1.336.926,00	-1.336.926,00	0,00	-1.368.962,12	-32.036,12	-9.604,78
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.351.960,62	-1.336.926,00	-1.336.926,00	0,00	-1.368.962,12	-32.036,12	-9.604,78

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe 08.01 Sportbüro									
Produkt 08.01.01 Sportplätze und Hallenservice									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		231.225,53	225.055,00	225.055,00	0,00	219.608,69	-5.446,31	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		19.317,00	23.198,00	0,00	0,00	23.519,76	23.519,76	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		166.477,56	155.898,00	0,00	0,00	152.397,54	152.397,54	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.378,90	13.096,00	0,00	0,00	12.391,73	12.391,73	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.052,07	32.863,00	0,00	0,00	31.299,66	31.299,66	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		99.767,87	96.500,00	96.500,00	0,00	88.910,63	-7.589,37	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.542,44	10.000,00	0,00	0,00	10.112,93	10.112,93	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		39.339,44	40.000,00	0,00	0,00	30.084,69	30.084,69	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.893,16	30.000,00	0,00	0,00	32.334,35	32.334,35	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.168,07	3.500,00	0,00	0,00	6.125,31	6.125,31	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		679,08	3.000,00	0,00	0,00	6.824,51	6.824,51	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.145,68	10.000,00	0,00	0,00	3.428,84	3.428,84	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.325,63	2.160,00	2.160,00	0,00	1.207,59	-952,41	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.273,16	1.500,00	0,00	0,00	1.170,62	1.170,62	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		52,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		332.319,03	323.715,00	323.715,00	0,00	309.726,91	-13.988,09	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-332.319,03	-312.715,00	-312.715,00	0,00	-309.726,91	2.988,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.131,08	0,00	96.000,00	96.000,00	84.587,46	-11.412,54	0,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.677,10	58.677,10	0,00
	08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.910,36	25.910,36	0,00
	08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		203.788,52	44.500,00	44.500,00	0,00	34.724,20	-9.775,80	0,00
	08.01.01/0160.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	27.500,00	0,00	0,00	24.775,80	24.775,80	0,00
	08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	1.799,26	15.000,00	0,00	0,00	9.948,40	9.948,40	0,00
	08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	5.405,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.919,60	44.500,00	140.500,00	96.000,00	119.311,66	-21.188,34	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-283.053,60	-44.500,00	-140.500,00	-96.000,00	-119.311,66	21.188,34	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-615.372,63	-357.215,00	-453.215,00	-96.000,00	-429.038,57	24.176,43	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-615.372,63	-357.215,00	-453.215,00	-96.000,00	-429.038,57	24.176,43	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-615.372,63	-357.215,00	-453.215,00	-96.000,00	-429.038,57	24.176,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		231.225,53	225.055,00	225.055,00	0,00	219.608,69	-5.446,31	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		19.317,00	23.198,00	0,00	0,00	23.519,76	23.519,76	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		166.477,56	155.898,00	0,00	0,00	152.397,54	152.397,54	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.378,90	13.096,00	0,00	0,00	12.391,73	12.391,73	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.052,07	32.863,00	0,00	0,00	31.299,66	31.299,66	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		99.767,87	96.500,00	96.500,00	0,00	88.910,63	-7.589,37	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.542,44	10.000,00	0,00	0,00	10.112,93	10.112,93	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		39.339,44	40.000,00	0,00	0,00	30.084,69	30.084,69	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.893,16	30.000,00	0,00	0,00	32.334,35	32.334,35	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.168,07	3.500,00	0,00	0,00	6.125,31	6.125,31	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		679,08	3.000,00	0,00	0,00	6.824,51	6.824,51	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		16.145,68	10.000,00	0,00	0,00	3.428,84	3.428,84	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.325,63	2.160,00	2.160,00	0,00	1.207,59	-952,41	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.273,16	1.500,00	0,00	0,00	1.170,62	1.170,62	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		52,47	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		332.319,03	323.715,00	323.715,00	0,00	309.726,91	-13.988,09	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-332.319,03	-312.715,00	-312.715,00	0,00	-309.726,91	2.988,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.131,08	0,00	96.000,00	96.000,00	84.587,46	-11.412,54	0,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.677,10	58.677,10	0,00
	08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	77.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.910,36	25.910,36	0,00
	08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		203.788,52	44.500,00	44.500,00	0,00	34.724,20	-9.775,80	0,00
	08.01.01/0160.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	27.500,00	0,00	0,00	24.775,80	24.775,80	0,00
	08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	1.799,26	15.000,00	0,00	0,00	9.948,40	9.948,40	0,00
	08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	5.405,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.919,60	44.500,00	140.500,00	96.000,00	119.311,66	-21.188,34	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-283.053,60	-44.500,00	-140.500,00	-96.000,00	-119.311,66	21.188,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
160 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	24.775,80	-2.724,20	0,00
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	27.500,00	0,00	0,00	24.775,80	24.775,80	0,00
5 = Saldo			0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-24.775,80	2.724,20	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	24.775,80	-2.724,20	0,00
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	27.500,00	0,00	0,00	24.775,80	24.775,80	0,00
8 = Saldo			0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-24.775,80	2.724,20	0,00
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	58.677,10	-11.322,90	0,00
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.677,10	58.677,10	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-58.677,10	11.322,90	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	58.677,10	-11.322,90	0,00
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.677,10	58.677,10	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-58.677,10	11.322,90	0,00
Maßnahme:									
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-196.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			77.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	25.910,36	-89,64	0,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		77.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.910,36	25.910,36	0,00
5 = Saldo			-52.134,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.910,36	89,64	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			77.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	25.910,36	-89,64	0,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		77.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.910,36	25.910,36	0,00
8 = Saldo			-52.134,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-25.910,36	89,64	0,00
Maßnahme:									
7065 Neuanlage Berechnungsanlage Rasenplatz Stromberg									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-27.131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			7.204,52	17.000,00	17.000,00	0,00	9.948,40	-7.051,60	0,00
5 = Saldo			-7.204,52	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-9.948,40	7.051,60	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.204,52	17.000,00	17.000,00	0,00	9.948,40	-7.051,60	0,00
8 = Saldo			-7.204,52	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-9.948,40	7.051,60	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.120,05	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,05	-6.240,05	0,00
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		-3.120,05	3.120,00	0,00	0,00	-3.120,05	-3.120,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge			-3.120,05	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,05	-6.240,05	0,00
11 - Personalaufwendungen			14.674,23	16.405,00	16.405,00	0,00	16.957,57	552,57	0,00
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		8.618,10	11.787,00	0,00	0,00	11.956,45	11.956,45	0,00
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.422,03	3.750,00	0,00	0,00	3.750,30	3.750,30	0,00
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.634,10	868,00	0,00	0,00	1.250,82	1.250,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		31.000,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.285,00	15.060,00	15.060,00	0,00	5.788,00	-9.272,00	0,00
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.230,00	15.000,00	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.959,23	93.965,00	93.965,00	0,00	78.745,57	-15.219,43	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-84.079,28	-90.845,00	-90.845,00	0,00	-81.865,62	8.979,38	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-84.079,28	-90.845,00	-90.845,00	0,00	-81.865,62	8.979,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-84.079,28	-90.845,00	-90.845,00	0,00	-81.865,62	8.979,38	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			405,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		405,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-84.484,28	-95.845,00	-95.845,00	0,00	-81.865,62	13.979,38	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-84.484,28	-95.845,00	-95.845,00	0,00	-81.865,62	13.979,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			9.420,29	11.787,00	11.787,00	0,00	11.956,45	169,45	0,00
08.01.02.7011001		Bezüge der Beamten	9.420,29	11.787,00	0,00	0,00	11.956,45	11.956,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.7238001		Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
08.01.02.7317001		Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.000,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.285,00	15.060,00	15.060,00	0,00	5.788,00	-9.272,00	0,00
08.01.02.7429001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.230,00	15.000,00	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
08.01.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			75.705,29	89.347,00	89.347,00	0,00	73.744,45	-15.602,55	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-75.705,29	-89.347,00	-89.347,00	0,00	-73.744,45	15.602,55	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
08.01.02/1998.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	88.915,00	94.900,00	0,00	0,00	94.933,00	94.933,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
08.01.02/1963.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08.01.02/1964.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			88.915,00	-35.100,00	-135.100,00	-100.000,00	94.933,00	230.033,00	-230.000,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			13.209,71	-124.447,00	-224.447,00	-100.000,00	21.188,55	245.635,55	-230.000,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			13.209,71	-124.447,00	-224.447,00	-100.000,00	21.188,55	245.635,55	-230.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			13.209,71	-124.447,00	-224.447,00	-100.000,00	21.188,55	245.635,55	-230.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe 08.01 Sportbüro									
Produkt 08.01.02 Sportförderung									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			9.420,29	11.787,00	11.787,00	0,00	11.956,45	169,45	0,00
08.01.02.7011001 Bezüge der Beamten			9.420,29	11.787,00	0,00	0,00	11.956,45	11.956,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			56.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	-4.000,00	0,00
08.01.02.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			31.000,00	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.285,00	15.060,00	15.060,00	0,00	5.788,00	-9.272,00	0,00
08.01.02.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.230,00	15.000,00	0,00	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
08.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			75.705,29	89.347,00	89.347,00	0,00	73.744,45	-15.602,55	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-75.705,29	-89.347,00	-89.347,00	0,00	-73.744,45	15.602,55	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			88.915,00	94.900,00	0,00	0,00	94.933,00	94.933,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
08.01.02/1964.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	230.000,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			88.915,00	-35.100,00	-135.100,00	-100.000,00	94.933,00	230.033,00	-230.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe		08.01	Sportbüro							
Produkt		08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1961 Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
1963 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
08.01.02/1963.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
8 = Saldo				0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
Maßnahme:										
1964 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
08.01.02/1964.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8 = Saldo				0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme:										
1966 Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1976 Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
08.01.02/1998.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	88.915,00	94.900,00	0,00	0,00	94.933,00	94.933,00	0,00
5 = Saldo			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00
08.01.02/1998.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	88.915,00	94.900,00	0,00	0,00	94.933,00	94.933,00	0,00
8 = Saldo			88.915,00	94.900,00	94.900,00	0,00	94.933,00	33,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.929,40	50.556,00	50.556,00	0,00	5.410,61	-45.145,39	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,34	500,00	500,00	0,00	2.283,41	1.783,41	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	44,45	0,00	0,00	0,00	73.429,14	73.429,14	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	226.677,81	572.250,00	572.250,00	0,00	222.635,83	-349.614,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	257.807,00	628.306,00	628.306,00	0,00	308.758,99	-319.547,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	769.654,61	724.640,00	724.640,00	0,00	817.612,62	92.972,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	96.184,25	383.400,00	434.900,00	51.500,00	154.320,44	-280.579,56	15.736,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.621,41	638,00	638,00	0,00	5.953,06	5.315,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,12	843,00	843,00	0,00	7.256,78	6.413,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	874.047,39	1.119.521,00	1.171.021,00	51.500,00	994.265,45	-176.755,55	15.736,85
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.240,39	-491.215,00	-542.715,00	-51.500,00	-685.506,46	-142.791,46	-15.736,85
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-616.240,39	-491.215,00	-542.715,00	-51.500,00	-685.506,46	-142.791,46	-15.736,85
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-616.240,39	-491.215,00	-542.715,00	-51.500,00	-685.506,46	-142.791,46	-15.736,85
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	3.536,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
29 = Teilergebnis	-619.776,39	-491.215,00	-542.715,00	-51.500,00	-686.322,46	-143.607,46	-15.736,85
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.776,39	-491.215,00	-542.715,00	-51.500,00	-686.322,46	-143.607,46	-15.736,85

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.668,16	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,34	500,00	500,00	0,00	2.248,41	1.748,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,45	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.867,95	56.000,00	56.000,00	0,00	83.949,18	27.949,18	0,00
10 Personalauszahlungen	690.106,64	706.560,00	706.560,00	0,00	793.010,23	86.450,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	126.136,94	383.400,00	383.400,00	0,00	132.606,95	-250.793,05	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.388,30	1.099.960,00	1.099.960,00	0,00	935.066,21	-164.893,79	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.520,35	-1.043.960,00	-1.043.960,00	0,00	-851.117,03	192.842,97	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.023,77	127.000,00	140.231,68	13.231,68	49.328,02	-90.903,66	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.598,94	45.500,00	56.881,34	11.381,34	35.298,58	-21.582,76	20.241,17
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.373,00	175.500,00	200.113,02	24.613,02	90.976,45	-109.136,57	20.241,17
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.373,00	-175.500,00	-200.113,02	-24.613,02	-90.976,45	109.136,57	-20.241,17
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.893,35	-1.219.460,00	-1.244.073,02	-24.613,02	-942.093,48	301.979,54	-20.241,17
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-898.893,35	-1.219.460,00	-1.244.073,02	-24.613,02	-942.093,48	301.979,54	-20.241,17
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-898.893,35	-1.219.460,00	-1.244.073,02	-24.613,02	-942.093,48	301.979,54	-20.241,17

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.668,16	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.155,34	500,00	500,00	0,00	2.248,41	1.748,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44,45	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.867,95	56.000,00	56.000,00	0,00	83.949,18	27.949,18	0,00
10 Personalauszahlungen		690.106,64	706.560,00	706.560,00	0,00	793.010,23	86.450,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		126.136,94	383.400,00	383.400,00	0,00	132.606,95	-250.793,05	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		817.388,30	1.099.960,00	1.099.960,00	0,00	935.066,21	-164.893,79	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-799.520,35	-1.043.960,00	-1.043.960,00	0,00	-851.117,03	192.842,97	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.023,77	127.000,00	140.231,68	13.231,68	49.328,02	-90.903,66	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		23.598,94	45.500,00	56.881,34	11.381,34	35.298,58	-21.582,76	20.241,17
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.373,00	175.500,00	200.113,02	24.613,02	90.976,45	-109.136,57	20.241,17
37 Saldo aus Investitionstätigkeit		-99.373,00	-175.500,00	-200.113,02	-24.613,02	-90.976,45	109.136,57	-20.241,17

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung	

Beschreibung

Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung

Auftrag

BauGB

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.761,38	56,00	56,00	0,00	55,61	-0,39	0,00
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		93,22	56,00	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00
10 = Ordentliche Erträge			14.761,38	56,00	56,00	0,00	55,61	-0,39	0,00
11 - Personalaufwendungen			195.103,56	105.493,00	105.493,00	0,00	179.433,48	73.940,48	0,00
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		48.235,81	35.402,00	0,00	0,00	50.835,66	50.835,66	0,00
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		78.855,57	45.301,00	0,00	0,00	90.103,41	90.103,41	0,00
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.061,93	3.749,00	0,00	0,00	6.971,20	6.971,20	0,00
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.783,05	9.549,00	0,00	0,00	18.290,21	18.290,21	0,00
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		36.126,60	9.065,00	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00	0,00
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.040,60	2.427,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			33.112,83	93.000,00	93.000,00	0,00	45.144,76	-47.855,24	0,00
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.853,14	48.000,00	0,00	0,00	27.116,76	27.116,76	0,00
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.259,69	45.000,00	0,00	0,00	18.028,00	18.028,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 40.000 € für Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes gesperrt. Freigabe der Mittel nach Konzeptvorlage im Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			93,22	56,00	56,00	0,00	55,61	-0,39	0,00
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		93,22	56,00	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.049,83	843,00	843,00	0,00	1.108,07	265,07	0,00
09.01.01.5431001	Büromaterial		1.206,48	0,00	0,00	0,00	264,72	264,72	0,00
09.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		843,35	843,00	0,00	0,00	843,35	843,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			230.359,44	199.392,00	199.392,00	0,00	225.741,92	26.349,92	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-215.598,06	-199.336,00	-199.336,00	0,00	-225.686,31	-26.350,31	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer			
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis		-215.598,06	-199.336,00	-199.336,00	0,00	-225.686,31	-26.350,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-215.598,06	-199.336,00	-199.336,00	0,00	-225.686,31	-26.350,31	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		180,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
09.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	180,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
29 = Teilergebnis		-215.778,06	-199.336,00	-199.336,00	0,00	-226.502,31	-27.166,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-215.778,06	-199.336,00	-199.336,00	0,00	-226.502,31	-27.166,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		149.518,61	94.001,00	94.001,00	0,00	164.695,37	70.694,37	0,00
	09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	48.818,06	35.402,00	0,00	0,00	49.330,55	49.330,55	0,00
	09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	78.855,57	45.301,00	0,00	0,00	90.103,41	90.103,41	0,00
	09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.061,93	3.749,00	0,00	0,00	6.971,20	6.971,20	0,00
	09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.783,05	9.549,00	0,00	0,00	18.290,21	18.290,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		29.661,83	93.000,00	93.000,00	0,00	30.659,82	-62.340,18	0,00
	09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.402,14	48.000,00	0,00	0,00	14.713,82	14.713,82	0,00
	09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.259,69	45.000,00	0,00	0,00	15.946,00	15.946,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
	09.01.01.7431001	Büromaterial	1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180.325,16	187.001,00	187.001,00	0,00	195.681,67	8.680,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-165.657,00	-187.001,00	-187.001,00	0,00	-195.681,67	-8.680,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.613,34	15.500,00	15.500,00	0,00	14.158,41	-1.341,59	0,00
	09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	13.613,34	15.500,00	0,00	0,00	14.158,41	14.158,41	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.613,34	15.500,00	15.500,00	0,00	14.158,41	-1.341,59	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.613,34	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-14.158,41	1.341,59	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-179.270,34	-202.501,00	-202.501,00	0,00	-209.840,08	-7.339,08	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-179.270,34	-202.501,00	-202.501,00	0,00	-209.840,08	-7.339,08	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-179.270,34	-202.501,00	-202.501,00	0,00	-209.840,08	-7.339,08	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.6140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			149.518,61	94.001,00	94.001,00	0,00	164.695,37	70.694,37	0,00
09.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			48.818,06	35.402,00	0,00	0,00	49.330,55	49.330,55	0,00
09.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			78.855,57	45.301,00	0,00	0,00	90.103,41	90.103,41	0,00
09.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.061,93	3.749,00	0,00	0,00	6.971,20	6.971,20	0,00
09.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			15.783,05	9.549,00	0,00	0,00	18.290,21	18.290,21	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			29.661,83	93.000,00	93.000,00	0,00	30.659,82	-62.340,18	0,00
09.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			12.402,14	48.000,00	0,00	0,00	14.713,82	14.713,82	0,00
09.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			17.259,69	45.000,00	0,00	0,00	15.946,00	15.946,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
09.01.01.7431001 Büromaterial			1.144,72	0,00	0,00	0,00	326,48	326,48	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.325,16	187.001,00	187.001,00	0,00	195.681,67	8.680,67	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-165.657,00	-187.001,00	-187.001,00	0,00	-195.681,67	-8.680,67	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			13.613,34	15.500,00	15.500,00	0,00	14.158,41	-1.341,59	0,00
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)			13.613,34	15.500,00	0,00	0,00	14.158,41	14.158,41	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.613,34	15.500,00	15.500,00	0,00	14.158,41	-1.341,59	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.613,34	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-14.158,41	1.341,59	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		13.613,34	15.500,00	15.500,00	0,00	14.158,41	-1.341,59	0,00
8 = Saldo		-13.613,34	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-14.158,41	1.341,59	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPIG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung und Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65,00	500,00	500,00	0,00	74,00	-426,00	0,00
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		65,00	500,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,14	73.429,14	0,00
09.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	73.429,14	73.429,14	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			226.677,81	572.250,00	572.250,00	0,00	222.635,83	-349.614,17	0,00
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		226.677,81	572.250,00	0,00	0,00	222.635,83	222.635,83	0,00
10 = Ordentliche Erträge			226.742,81	572.750,00	572.750,00	0,00	296.138,97	-276.611,03	0,00
11 - Personalaufwendungen			449.183,68	544.923,00	544.923,00	0,00	514.667,62	-30.255,38	0,00
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.703,87	0,00	0,00	0,00	11.239,15	11.239,15	0,00
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		332.944,06	421.615,00	0,00	0,00	394.161,91	394.161,91	0,00
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.990,16	34.444,00	0,00	0,00	30.383,93	30.383,93	0,00
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.495,69	88.864,00	0,00	0,00	78.882,63	78.882,63	0,00
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			31.106,97	80.000,00	110.700,00	30.700,00	77.825,20	-32.874,80	15.736,85
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		31.106,97	80.000,00	0,00	30.700,00	77.825,20	77.825,20	15.736,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.696,31	582,00	582,00	0,00	629,19	47,19	0,00
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		484,93	582,00	0,00	0,00	581,91	581,91	0,00
09.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.211,38	0,00	0,00	0,00	47,28	47,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			482.986,96	625.505,00	656.205,00	30.700,00	593.122,01	-63.082,99	15.736,85
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-256.244,15	-52.755,00	-83.455,00	-30.700,00	-296.983,04	-213.528,04	-15.736,85
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-256.244,15	-52.755,00	-83.455,00	-30.700,00	-296.983,04	-213.528,04	-15.736,85
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Meer			
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-256.244,15	-52.755,00	-83.455,00	-30.700,00	-296.983,04	-213.528,04	-15.736,85
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-259.600,15	-52.755,00	-83.455,00	-30.700,00	-296.983,04	-213.528,04	-15.736,85
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-259.600,15	-52.755,00	-83.455,00	-30.700,00	-296.983,04	-213.528,04	-15.736,85

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	500,00	500,00	0,00	39,00	-461,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	65,00	500,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
	09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		65,00	500,00	500,00	0,00	67.823,14	67.323,14	0,00
10	Personalauszahlungen		432.149,80	544.923,00	544.923,00	0,00	513.538,78	-31.384,22	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.719,89	0,00	0,00	0,00	10.110,31	10.110,31	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	332.944,06	421.615,00	0,00	0,00	394.161,91	394.161,91	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.990,16	34.444,00	0,00	0,00	30.383,93	30.383,93	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.495,69	88.864,00	0,00	0,00	78.882,63	78.882,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		61.449,78	80.000,00	80.000,00	0,00	78.776,46	-1.223,54	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	61.449,78	80.000,00	0,00	0,00	78.776,46	78.776,46	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		493.599,58	624.923,00	624.923,00	0,00	592.315,24	-32.607,76	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-493.534,58	-624.423,00	-624.423,00	0,00	-524.492,10	99.930,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
	09.01.02./5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.023,77	65.000,00	0,00	13.231,68	41.257,05	41.257,05	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.023,77	-65.000,00	-78.231,68	-13.231,68	-41.257,05	36.974,63	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-567.558,35	-689.423,00	-702.654,68	-13.231,68	-565.749,15	136.905,53	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-567.558,35	-689.423,00	-702.654,68	-13.231,68	-565.749,15	136.905,53	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-567.558,35	-689.423,00	-702.654,68	-13.231,68	-565.749,15	136.905,53	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65,00	500,00	500,00	0,00	39,00	-461,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	65,00	500,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
	09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	67.784,14	67.784,14	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		65,00	500,00	500,00	0,00	67.823,14	67.323,14	0,00
10	Personalauszahlungen		432.149,80	544.923,00	544.923,00	0,00	513.538,78	-31.384,22	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.719,89	0,00	0,00	0,00	10.110,31	10.110,31	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	332.944,06	421.615,00	0,00	0,00	394.161,91	394.161,91	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.990,16	34.444,00	0,00	0,00	30.383,93	30.383,93	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.495,69	88.864,00	0,00	0,00	78.882,63	78.882,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		61.449,78	80.000,00	80.000,00	0,00	78.776,46	-1.223,54	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	61.449,78	80.000,00	0,00	0,00	78.776,46	78.776,46	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		493.599,58	624.923,00	624.923,00	0,00	592.315,24	-32.607,76	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-493.534,58	-624.423,00	-624.423,00	0,00	-524.492,10	99.930,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
	09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.023,77	65.000,00	0,00	13.231,68	41.257,05	41.257,05	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.023,77	-65.000,00	-78.231,68	-13.231,68	-41.257,05	36.974,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
	09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.023,77	65.000,00	0,00	13.231,68	41.257,05	41.257,05	0,00
5 = Saldo			-74.023,77	-65.000,00	-78.231,68	-13.231,68	-41.257,05	36.974,63	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			74.023,77	65.000,00	78.231,68	13.231,68	41.257,05	-36.974,63	0,00
	09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.023,77	65.000,00	0,00	13.231,68	41.257,05	41.257,05	0,00
8 = Saldo			-74.023,77	-65.000,00	-78.231,68	-13.231,68	-41.257,05	36.974,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Beschreibung

Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.168,02	50.500,00	50.500,00	0,00	5.355,00	-45.145,00	0,00
09.01.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.168,02	50.500,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			13.168,02	50.500,00	50.500,00	0,00	5.355,00	-45.145,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			79.757,14	19.183,00	19.183,00	0,00	80.058,84	60.875,84	0,00
09.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	21.708,60	12.595,00	0,00	0,00	20.313,54	20.313,54	0,00
09.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	36.573,64	0,00	0,00	0,00	40.707,79	40.707,79	0,00
09.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.810,35	0,00	0,00	0,00	3.143,24	3.143,24	0,00
09.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.297,95	0,00	0,00	0,00	8.287,67	8.287,67	0,00
09.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.469,80	5.230,00	0,00	0,00	5.734,80	5.734,80	0,00
09.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.896,80	1.358,00	0,00	0,00	1.871,80	1.871,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			31.322,64	195.000,00	215.800,00	20.800,00	23.159,23	-192.640,77	0,00
09.01.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.026,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung des Aufwand-/Nutzenverhältnisses durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>									
09.01.03.5293001		Beratungsleistungen	13.296,24	153.000,00	0,00	20.800,00	23.159,23	23.159,23	0,00
<i>SPERRVERMERK: Die Teilansätze für die noch nicht begonnenen Projekte des Masterplans Innenstadt Nr. 2 - Gestaltungshandbuch Innenstadt i.H.v. 20.000 €, Nr. 6 - Citymarketing i.H.v. 66.000 € und Nr. 29 - Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße i.H.v. 40.000 € sind gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den jeweils zuständigen Fachausschuss.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			537,29	0,00	0,00	0,00	6.148,71	6.148,71	0,00
09.01.03.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,39	4.251,39	0,00
09.01.03.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	537,29	0,00	0,00	0,00	1.897,32	1.897,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			111.617,07	214.183,00	234.983,00	20.800,00	109.366,78	-125.616,22	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-98.449,05	-163.683,00	-184.483,00	-20.800,00	-104.011,78	80.471,22	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis		-98.449,05	-163.683,00	-184.483,00	-20.800,00	-104.011,78	80.471,22	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-98.449,05	-163.683,00	-184.483,00	-20.800,00	-104.011,78	80.471,22	0,00
29 = Teilergebnis		-98.449,05	-163.683,00	-184.483,00	-20.800,00	-104.011,78	80.471,22	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-98.449,05	-163.683,00	-184.483,00	-20.800,00	-104.011,78	80.471,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	50.500,00	0,00	0,00	8.916,63	8.916,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
10	Personalauszahlungen		68.505,94	12.595,00	12.595,00	0,00	71.699,69	59.104,69	0,00
09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		21.824,00	12.595,00	0,00	0,00	19.560,99	19.560,99	0,00
09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		36.573,64	0,00	0,00	0,00	40.707,79	40.707,79	0,00
09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.810,35	0,00	0,00	0,00	3.143,24	3.143,24	0,00
09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.297,95	0,00	0,00	0,00	8.287,67	8.287,67	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		34.474,23	195.000,00	195.000,00	0,00	14.888,71	-180.111,29	0,00
09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		18.026,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		16.447,83	153.000,00	0,00	0,00	14.888,71	14.888,71	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		102.980,17	207.595,00	207.595,00	0,00	86.588,40	-121.006,60	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-102.980,17	-157.095,00	-157.095,00	0,00	-77.671,77	79.423,23	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	8.070,97	-53.929,03	0,00
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 16 - Umgestaltung des Marktplatzes - ist gesperrt.</i>								
	<i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>								
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.070,97	8.070,97	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		9.985,60	30.000,00	41.381,34	11.381,34	21.140,17	-20.241,17	20.241,17
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		9.985,60	30.000,00	0,00	11.381,34	21.140,17	21.140,17	20.241,17
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.985,60	92.000,00	103.381,34	11.381,34	29.211,14	-74.170,20	20.241,17
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-9.985,60	-92.000,00	-103.381,34	-11.381,34	-29.211,14	74.170,20	-20.241,17
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-112.965,77	-249.095,00	-260.476,34	-11.381,34	-106.882,91	153.593,43	-20.241,17
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-112.965,77	-249.095,00	-260.476,34	-11.381,34	-106.882,91	153.593,43	-20.241,17
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-112.965,77	-249.095,00	-260.476,34	-11.381,34	-106.882,91	153.593,43	-20.241,17

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	50.500,00	0,00	0,00	8.916,63	8.916,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	8.916,63	-41.583,37	0,00
10	Personalauszahlungen		68.505,94	12.595,00	12.595,00	0,00	71.699,69	59.104,69	0,00
09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		21.824,00	12.595,00	0,00	0,00	19.560,99	19.560,99	0,00
09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		36.573,64	0,00	0,00	0,00	40.707,79	40.707,79	0,00
09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.810,35	0,00	0,00	0,00	3.143,24	3.143,24	0,00
09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.297,95	0,00	0,00	0,00	8.287,67	8.287,67	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		34.474,23	195.000,00	195.000,00	0,00	14.888,71	-180.111,29	0,00
09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		18.026,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		16.447,83	153.000,00	0,00	0,00	14.888,71	14.888,71	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		102.980,17	207.595,00	207.595,00	0,00	86.588,40	-121.006,60	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-102.980,17	-157.095,00	-157.095,00	0,00	-77.671,77	79.423,23	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	8.070,97	-53.929,03	0,00
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 16 - Umgestaltung des Marktplatzes - ist gesperrt.</i>								
	<i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>								
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.070,97	8.070,97	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		9.985,60	30.000,00	41.381,34	11.381,34	21.140,17	-20.241,17	20.241,17
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		9.985,60	30.000,00	0,00	11.381,34	21.140,17	21.140,17	20.241,17
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.985,60	92.000,00	103.381,34	11.381,34	29.211,14	-74.170,20	20.241,17
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.985,60	-92.000,00	-103.381,34	-11.381,34	-29.211,14	74.170,20	-20.241,17

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv.Gebäude <i>Corona-bedingte zeitliche Verschiebung von 2021 nach 2022.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm <i>Corona-bedingte zeitliche Verschiebung von 2021 nach 2022.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.985,60	30.000,00	41.381,34	11.381,34	21.140,17	-20.241,17	20.241,17
09.01.03/1856.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	9.985,60	30.000,00	0,00	11.381,34	21.140,17	21.140,17	20.241,17
8 = Saldo			-9.985,60	-30.000,00	-41.381,34	-11.381,34	-21.140,17	20.241,17	-20.241,17
Maßnahme:									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09.01.03/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 16 - Umgestaltung des Marktplatzes - ist gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>									
5 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09.01.03/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 16 - Umgestaltung des Marktplatzes - ist gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>									
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.070,97	-3.929,03	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.070,97	8.070,97	0,00
5 = Saldo			0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-8.070,97	3.929,03	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	8.070,97	-3.929,03	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.070,97	8.070,97	0,00
8 = Saldo			0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-8.070,97	3.929,03	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			3.634,65	6.880,00	6.880,00	0,00	3.806,47	-3.073,53	0,00
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.844,89	5.299,00	0,00	0,00	2.969,48	2.969,48	0,00
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		218,06	464,00	0,00	0,00	229,15	229,15	0,00
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		571,70	1.117,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			641,81	1.400,00	1.400,00	0,00	232,65	-1.167,35	0,00
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		641,81	1.400,00	0,00	0,00	232,65	232,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.831,88	0,00	0,00	0,00	5.268,26	5.268,26	0,00
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.831,88	0,00	0,00	0,00	5.268,26	5.268,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.108,34	8.280,00	8.280,00	0,00	9.307,38	1.027,38	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.063,89	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-9.307,38	-1.027,38	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-7.063,89	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-9.307,38	-1.027,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-7.063,89	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-9.307,38	-1.027,38	0,00
29 = Teilergebnis			-7.063,89	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-9.307,38	-1.027,38	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.063,89	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-9.307,38	-1.027,38	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			3.634,65	6.880,00	6.880,00	0,00	3.806,47	-3.073,53	0,00
09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.844,89	5.299,00	0,00	0,00	2.969,48	2.969,48	0,00
09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		218,06	464,00	0,00	0,00	229,15	229,15	0,00
09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		571,70	1.117,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			551,10	1.400,00	1.400,00	0,00	323,36	-1.076,64	0,00
09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		551,10	1.400,00	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.185,75	8.280,00	8.280,00	0,00	4.129,83	-4.150,17	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.141,30	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-4.129,83	4.150,17	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
09.01.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.750,29	3.000,00	0,00	0,00	6.349,85	6.349,85	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.750,29	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.349,85	-3.349,85	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-5.891,59	-11.280,00	-11.280,00	0,00	-10.479,68	800,32	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-5.891,59	-11.280,00	-11.280,00	0,00	-10.479,68	800,32	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-5.891,59	-11.280,00	-11.280,00	0,00	-10.479,68	800,32	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		3.634,65	6.880,00	6.880,00	0,00	3.806,47	-3.073,53	0,00
	09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.844,89	5.299,00	0,00	0,00	2.969,48	2.969,48	0,00
	09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	218,06	464,00	0,00	0,00	229,15	229,15	0,00
	09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	571,70	1.117,00	0,00	0,00	607,84	607,84	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		551,10	1.400,00	1.400,00	0,00	323,36	-1.076,64	0,00
	09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	551,10	1.400,00	0,00	0,00	323,36	323,36	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.185,75	8.280,00	8.280,00	0,00	4.129,83	-4.150,17	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.141,30	-8.280,00	-8.280,00	0,00	-4.129,83	4.150,17	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
	09.01.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	1.750,29	3.000,00	0,00	0,00	6.349,85	6.349,85	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.750,29	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.349,85	-3.349,85	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
5 = Saldo		-1.750,29	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.349,85	-3.349,85	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.750,29	3.000,00	3.000,00	0,00	6.349,85	3.349,85	0,00
8 = Saldo		-1.750,29	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.349,85	-3.349,85	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

Beschreibung

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09.01.05.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmälern / 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 NRW)

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren		3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.090,34	5.000,00	5.000,00	0,00	7.209,41	2.209,41	0,00
11 - Personalaufwendungen			41.975,58	48.161,00	48.161,00	0,00	39.646,21	-8.514,79	0,00
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten		4.568,00	0,00	0,00	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		24.894,89	37.092,00	0,00	0,00	28.082,62	28.082,62	0,00
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.908,79	3.250,00	0,00	0,00	2.167,97	2.167,97	0,00
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.920,60	7.819,00	0,00	0,00	5.649,12	5.649,12	0,00
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.958,60	-5.041,40	0,00
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.122,55	9.122,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			41.975,58	71.161,00	71.161,00	0,00	56.727,36	-14.433,64	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-38.885,24	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.517,95	16.643,05	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-38.885,24	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.517,95	16.643,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-38.885,24	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.517,95	16.643,05	0,00
29 = Teilergebnis			-38.885,24	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.517,95	16.643,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-38.885,24	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.517,95	16.643,05	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.090,34	5.000,00	5.000,00	0,00	7.209,41	2.209,41	0,00
10	Personalauszahlungen		36.297,64	48.161,00	48.161,00	0,00	39.269,92	-8.891,08	0,00
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		4.573,36	0,00	0,00	0,00	3.370,21	3.370,21	0,00
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		24.894,89	37.092,00	0,00	0,00	28.082,62	28.082,62	0,00
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.908,79	3.250,00	0,00	0,00	2.167,97	2.167,97	0,00
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.920,60	7.819,00	0,00	0,00	5.649,12	5.649,12	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.958,60	-5.041,40	0,00
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.122,55	9.122,55	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.297,64	71.161,00	71.161,00	0,00	56.351,07	-14.809,93	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.207,30	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.141,66	17.019,34	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.207,30	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.141,66	17.019,34	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-33.207,30	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.141,66	17.019,34	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-33.207,30	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.141,66	17.019,34	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
	09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren	3.090,34	0,00	0,00	0,00	2.209,41	2.209,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.090,34	5.000,00	5.000,00	0,00	7.209,41	2.209,41	0,00
10	Personalauszahlungen		36.297,64	48.161,00	48.161,00	0,00	39.269,92	-8.891,08	0,00
	09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten	4.573,36	0,00	0,00	0,00	3.370,21	3.370,21	0,00
	09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.894,89	37.092,00	0,00	0,00	28.082,62	28.082,62	0,00
	09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.908,79	3.250,00	0,00	0,00	2.167,97	2.167,97	0,00
	09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.920,60	7.819,00	0,00	0,00	5.649,12	5.649,12	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.958,60	-5.041,40	0,00
	09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.958,60	7.958,60	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.122,55	-877,45	0,00
	09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.122,55	9.122,55	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.297,64	71.161,00	71.161,00	0,00	56.351,07	-14.809,93	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.207,30	-66.161,00	-66.161,00	0,00	-49.141,66	17.019,34	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,53	56,00	56,00	0,00	55,11	-0,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.712,32	501.600,00	501.600,00	0,00	477.388,69	-24.211,31	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.222,00	6.600,00	6.600,00	0,00	16.201,20	9.601,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.026,13	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.502,63	-6.502,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	654.040,98	513.356,00	513.356,00	0,00	492.142,37	-21.213,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	695.458,04	827.801,00	827.801,00	0,00	712.783,94	-115.017,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,53	56,00	56,00	0,00	55,11	-0,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,68	0,00	0,00	0,00	625,89	625,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.758,25	830.457,00	830.457,00	0,00	713.464,94	-116.992,06	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.717,27	-317.101,00	-317.101,00	0,00	-221.322,57	95.778,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.717,27	-316.101,00	-316.101,00	0,00	-221.322,57	94.778,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-49.717,27	-316.101,00	-316.101,00	0,00	-221.322,57	94.778,43	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
29 = Teilergebnis	-49.717,27	-316.101,00	-316.101,00	0,00	-222.174,57	93.926,43	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.717,27	-316.101,00	-316.101,00	0,00	-222.174,57	93.926,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.103,41	501.600,00	501.600,00	0,00	502.169,69	569,69	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.983,55	6.600,00	6.600,00	0,00	16.201,20	9.601,20	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.523,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.610,46	514.300,00	514.300,00	0,00	518.370,89	4.070,89	0,00
10 Personalauszahlungen	607.900,97	776.545,00	776.545,00	0,00	645.578,77	-130.966,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.071,50	0,00	0,00	0,00	700,13	700,13	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.972,47	779.145,00	779.145,00	0,00	646.278,90	-132.866,10	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.637,99	-264.845,00	-264.845,00	0,00	-127.908,01	136.936,99	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.637,99	-264.845,00	-264.845,00	0,00	-127.908,01	136.936,99	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	30.637,99	-264.845,00	-264.845,00	0,00	-127.908,01	136.936,99	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	30.637,99	-264.845,00	-264.845,00	0,00	-127.908,01	136.936,99	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.103,41	501.600,00	501.600,00	0,00	502.169,69	569,69	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.983,55	6.600,00	6.600,00	0,00	16.201,20	9.601,20	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.523,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.610,46	514.300,00	514.300,00	0,00	518.370,89	4.070,89	0,00
10 Personalauszahlungen	607.900,97	776.545,00	776.545,00	0,00	645.578,77	-130.966,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.071,50	0,00	0,00	0,00	700,13	700,13	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.972,47	779.145,00	779.145,00	0,00	646.278,90	-132.866,10	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.637,99	-264.845,00	-264.845,00	0,00	-127.908,01	136.936,99	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

Beschreibung

Führung der Wohnungssuchendenkartei / Vermittlung geförderter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen; Freistellungen von Belegungsbindungen, Bescheinigungen zur Beantragung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen / Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW / fortgeltende Regelungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) und des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) / Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele

Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Gröver						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.01	Wohnungswesen								
Produkt									
10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.180,00	1.500,00	1.500,00	0,00	780,00	-720,00	0,00
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		1.180,00	1.500,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.222,00	100,00	100,00	0,00	1.201,20	1.101,20	0,00
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen		1.222,00	100,00	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.402,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.981,20	281,20	0,00
11 - Personalaufwendungen			45.265,84	31.307,00	31.307,00	0,00	31.982,35	675,35	0,00
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.564,60	0,00	0,00	0,00	1.259,67	1.259,67	0,00
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		12.533,84	24.111,00	0,00	0,00	23.851,88	23.851,88	0,00
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		955,13	2.113,00	0,00	0,00	1.848,67	1.848,67	0,00
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.549,30	5.083,00	0,00	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			45.265,84	31.407,00	31.407,00	0,00	31.982,35	575,35	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-42.863,84	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-30.001,15	-294,15	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-42.863,84	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-30.001,15	-294,15	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-42.863,84	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-30.001,15	-294,15	0,00
29 = Teilergebnis			-42.863,84	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-30.001,15	-294,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Frau Gröver
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-42.863,84	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-30.001,15	-294,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe 10.01 Wohnungswesen									
Produkt 10.01.02 Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbelegungsabgabe								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.180,00	1.500,00	1.500,00	0,00	790,00	-710,00	0,00
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		1.180,00	1.500,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.222,00	100,00	100,00	0,00	1.201,20	1.101,20	0,00
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.222,00	100,00	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.402,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.991,20	291,20	0,00
10	Personalauszahlungen		27.665,07	31.307,00	31.307,00	0,00	31.982,35	675,35	0,00
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		11.626,80	0,00	0,00	0,00	1.259,67	1.259,67	0,00
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		12.533,84	24.111,00	0,00	0,00	23.851,88	23.851,88	0,00
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		955,13	2.113,00	0,00	0,00	1.848,67	1.848,67	0,00
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.549,30	5.083,00	0,00	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.665,07	31.407,00	31.407,00	0,00	31.982,35	575,35	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.263,07	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-29.991,15	-284,15	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-25.263,07	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-29.991,15	-284,15	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-25.263,07	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-29.991,15	-284,15	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-25.263,07	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-29.991,15	-284,15	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		10.01	Wohnungswesen						
Produkt		10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.180,00	1.500,00	1.500,00	0,00	790,00	-710,00	0,00
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		1.180,00	1.500,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.222,00	100,00	100,00	0,00	1.201,20	1.101,20	0,00
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.222,00	100,00	0,00	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.402,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.991,20	291,20	0,00
10	Personalauszahlungen		27.665,07	31.307,00	31.307,00	0,00	31.982,35	675,35	0,00
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		11.626,80	0,00	0,00	0,00	1.259,67	1.259,67	0,00
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		12.533,84	24.111,00	0,00	0,00	23.851,88	23.851,88	0,00
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		955,13	2.113,00	0,00	0,00	1.848,67	1.848,67	0,00
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.549,30	5.083,00	0,00	0,00	5.022,13	5.022,13	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.665,07	31.407,00	31.407,00	0,00	31.982,35	575,35	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.263,07	-29.707,00	-29.707,00	0,00	-29.991,15	-284,15	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Meer									
Produktgruppe 10.02 Bauordnung									
Produkt 10.02.01 Baugenehmigungen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23,59	24,00	24,00	0,00	23,58	-0,42	0,00
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		23,59	24,00	0,00	0,00	23,58	23,58	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			454.306,12	340.000,00	340.000,00	0,00	438.386,19	98.386,19	0,00
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		454.306,12	340.000,00	0,00	0,00	438.386,19	438.386,19	0,00
10 = Ordentliche Erträge			454.329,71	340.024,00	340.024,00	0,00	438.409,77	98.385,77	0,00
11 - Personalaufwendungen			438.363,86	607.578,00	607.578,00	0,00	472.540,60	-135.037,40	0,00
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		343.901,12	469.862,00	0,00	0,00	369.061,89	369.061,89	0,00
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.610,98	38.669,00	0,00	0,00	28.537,22	28.537,22	0,00
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.851,76	99.047,00	0,00	0,00	74.941,49	74.941,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,59	24,00	24,00	0,00	23,58	-0,42	0,00
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23,59	24,00	0,00	0,00	23,58	23,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.402,66	0,00	0,00	0,00	339,85	339,85	0,00
10.02.01.5431001	Büromaterial		1.392,66	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
10.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		10,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			439.790,11	607.602,00	607.602,00	0,00	472.904,03	-134.697,97	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			14.539,60	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-34.494,26	233.083,74	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			14.539,60	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-34.494,26	233.083,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			14.539,60	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-34.494,26	233.083,74	0,00
29 = Teilergebnis			14.539,60	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-34.494,26	233.083,74	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			14.539,60	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-34.494,26	233.083,74	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Meer						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.01	Baugenehmigungen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		446.067,41	340.000,00	340.000,00	0,00	462.237,19	122.237,19	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		446.067,41	340.000,00	0,00	0,00	462.237,19	462.237,19	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		446.067,41	340.000,00	340.000,00	0,00	462.237,19	122.237,19	0,00
10	Personalauszahlungen		438.363,86	607.578,00	607.578,00	0,00	472.540,60	-135.037,40	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		343.901,12	469.862,00	0,00	0,00	369.061,89	369.061,89	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.610,98	38.669,00	0,00	0,00	28.537,22	28.537,22	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.851,76	99.047,00	0,00	0,00	74.941,49	74.941,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.392,66	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		1.392,66	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		439.756,52	607.578,00	607.578,00	0,00	472.856,25	-134.721,75	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.310,89	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-10.619,06	256.958,94	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		6.310,89	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-10.619,06	256.958,94	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		6.310,89	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-10.619,06	256.958,94	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		6.310,89	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-10.619,06	256.958,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Meer						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.01	Baugenehmigungen								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		446.067,41	340.000,00	340.000,00	0,00	462.237,19	122.237,19	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		446.067,41	340.000,00	0,00	0,00	462.237,19	462.237,19	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		446.067,41	340.000,00	340.000,00	0,00	462.237,19	122.237,19	0,00
10	Personalauszahlungen		438.363,86	607.578,00	607.578,00	0,00	472.540,60	-135.037,40	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		343.901,12	469.862,00	0,00	0,00	369.061,89	369.061,89	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.610,98	38.669,00	0,00	0,00	28.537,22	28.537,22	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		67.851,76	99.047,00	0,00	0,00	74.941,49	74.941,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.392,66	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		1.392,66	0,00	0,00	0,00	315,65	315,65	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		439.756,52	607.578,00	607.578,00	0,00	472.856,25	-134.721,75	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.310,89	-267.578,00	-267.578,00	0,00	-10.619,06	256.958,94	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NRW) / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.911,20	160.000,00	160.000,00	0,00	37.487,50	-122.512,50	0,00
10.02.02.4311001		Verwaltungsgebühren	187.911,20	160.000,00	0,00	0,00	37.487,50	37.487,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.026,13	5.000,00	5.000,00	0,00	-1.502,63	-6.502,63	0,00
10.02.02.4561001		Bußgelder	2.523,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02.4561002		Zwangsgelder	1.502,63	0,00	0,00	0,00	-1.502,63	-1.502,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge			191.937,33	167.500,00	167.500,00	0,00	35.984,87	-131.515,13	0,00
11 - Personalaufwendungen			77.577,83	72.809,00	72.809,00	0,00	74.560,29	1.751,29	0,00
10.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	30.665,89	30.730,00	0,00	0,00	31.112,89	31.112,89	0,00
10.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.465,65	15.717,00	0,00	0,00	15.655,63	15.655,63	0,00
10.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.189,84	1.377,00	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00
10.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,45	3.313,00	0,00	0,00	2.877,46	2.877,46	0,00
10.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.486,30	16.535,00	0,00	0,00	16.534,70	16.534,70	0,00
10.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.995,70	5.137,00	0,00	0,00	7.172,90	7.172,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.677,83	75.309,00	75.309,00	0,00	74.560,29	-748,71	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			108.259,50	92.191,00	92.191,00	0,00	-38.575,42	-130.766,42	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			108.259,50	92.191,00	92.191,00	0,00	-38.575,42	-130.766,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			108.259,50	92.191,00	92.191,00	0,00	-38.575,42	-130.766,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Meer						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.02	Bauüberwachung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Ansatz 2021	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2020		Ansatz	Ermächtigung a.		Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	Vorj.	€	€	€
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
29 = Teilergebnis			108.259,50	92.191,00	92.191,00	0,00	-39.427,42	-131.618,42	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			108.259,50	92.191,00	92.191,00	0,00	-39.427,42	-131.618,42	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe 10.02 Bauordnung									
Produkt 10.02.02 Bauüberwachung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.436,00	160.000,00	160.000,00	0,00	38.442,50	-121.557,50	0,00
	10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	179.436,00	160.000,00	0,00	0,00	38.442,50	38.442,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.761,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.761,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.523,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	10.02.02.6561001	Bußgelder	2.523,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		191.721,05	167.500,00	167.500,00	0,00	38.442,50	-129.057,50	0,00
10	Personalauszahlungen		50.130,91	51.137,00	51.137,00	0,00	50.852,69	-284,31	0,00
	10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	30.700,97	30.730,00	0,00	0,00	31.112,89	31.112,89	0,00
	10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.465,65	15.717,00	0,00	0,00	15.655,63	15.655,63	0,00
	10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.189,84	1.377,00	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00
	10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,45	3.313,00	0,00	0,00	2.877,46	2.877,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.130,91	53.637,00	53.637,00	0,00	50.852,69	-2.784,31	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		141.590,14	113.863,00	113.863,00	0,00	-12.410,19	-126.273,19	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		141.590,14	113.863,00	113.863,00	0,00	-12.410,19	-126.273,19	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		141.590,14	113.863,00	113.863,00	0,00	-12.410,19	-126.273,19	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			141.590,14	113.863,00	113.863,00	0,00	-12.410,19	-126.273,19	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.436,00	160.000,00	160.000,00	0,00	38.442,50	-121.557,50	0,00	
10.02.02.6311001 Verwaltungsgebühren	179.436,00	160.000,00	0,00	0,00	38.442,50	38.442,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
10.02.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.761,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	2.523,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
10.02.02.6561001 Bußgelder	2.523,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.721,05	167.500,00	167.500,00	0,00	38.442,50	-129.057,50	0,00	
10 Personalauszahlungen	50.130,91	51.137,00	51.137,00	0,00	50.852,69	-284,31	0,00	
10.02.02.7011001 Bezüge der Beamten	30.700,97	30.730,00	0,00	0,00	31.112,89	31.112,89	0,00	
10.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.465,65	15.717,00	0,00	0,00	15.655,63	15.655,63	0,00	
10.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.189,84	1.377,00	0,00	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00	
10.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,45	3.313,00	0,00	0,00	2.877,46	2.877,46	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
10.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.130,91	53.637,00	53.637,00	0,00	50.852,69	-2.784,31	0,00	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.590,14	113.863,00	113.863,00	0,00	-12.410,19	-126.273,19	0,00	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 10.03 Bauverwaltung									
Produkt 10.03.01 Beitragserhebung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56,94	32,00	32,00	0,00	31,53	-0,47	0,00
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		56,94	32,00	0,00	0,00	31,53	31,53	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			315,00	100,00	100,00	0,00	735,00	635,00	0,00
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		315,00	100,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			371,94	132,00	132,00	0,00	766,53	634,53	0,00
11 - Personalaufwendungen			87.762,93	72.810,00	72.810,00	0,00	92.806,35	19.996,35	0,00
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		62.338,04	56.001,00	0,00	0,00	35.195,30	35.195,30	0,00
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,95	22.237,95	0,00
10.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,95	1.716,95	0,00
10.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,78	4.394,78	0,00
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.936,06	13.344,00	0,00	0,00	24.714,70	24.714,70	0,00
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.488,83	3.465,00	0,00	0,00	4.546,67	4.546,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56,94	32,00	32,00	0,00	31,53	-0,47	0,00
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		56,94	32,00	0,00	0,00	31,53	31,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			717,02	0,00	0,00	0,00	286,04	286,04	0,00
10.03.01.5431001	Büromaterial		717,02	0,00	0,00	0,00	286,04	286,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.536,89	72.842,00	72.842,00	0,00	93.123,92	20.281,92	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-88.164,95	-72.710,00	-72.710,00	0,00	-92.357,39	-19.647,39	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-88.164,95	-71.710,00	-71.710,00	0,00	-92.357,39	-20.647,39	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-88.164,95	-71.710,00	-71.710,00	0,00	-92.357,39	-20.647,39	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-88.164,95	-71.710,00	-71.710,00	0,00	-92.357,39	-20.647,39	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-88.164,95	-71.710,00	-71.710,00	0,00	-92.357,39	-20.647,39	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 10.03 Bauverwaltung									
Produkt 10.03.01 Beitragserhebung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420,00	100,00	100,00	0,00	700,00	600,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		420,00	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		420,00	1.100,00	1.100,00	0,00	700,00	-400,00	0,00
10	Personalauszahlungen		60.092,17	56.001,00	56.001,00	0,00	64.436,39	8.435,39	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		60.092,17	56.001,00	0,00	0,00	36.086,71	36.086,71	0,00
10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,95	22.237,95	0,00
10.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,95	1.716,95	0,00
10.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,78	4.394,78	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		678,84	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial		678,84	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.771,01	56.001,00	56.001,00	0,00	64.820,87	8.819,87	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.351,01	-54.901,00	-54.901,00	0,00	-64.120,87	-9.219,87	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-60.351,01	-54.901,00	-54.901,00	0,00	-64.120,87	-9.219,87	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-60.351,01	-54.901,00	-54.901,00	0,00	-64.120,87	-9.219,87	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-60.351,01	-54.901,00	-54.901,00	0,00	-64.120,87	-9.219,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Jathe				
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung						
Produkt		10.03.01	Beitragserhebung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		420,00	100,00	100,00	0,00	700,00	600,00	0,00
	10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	420,00	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		420,00	1.100,00	1.100,00	0,00	700,00	-400,00	0,00
10	Personalauszahlungen		60.092,17	56.001,00	56.001,00	0,00	64.436,39	8.435,39	0,00
	10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	60.092,17	56.001,00	0,00	0,00	36.086,71	36.086,71	0,00
	10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,95	22.237,95	0,00
	10.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,95	1.716,95	0,00
	10.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,78	4.394,78	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		678,84	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	0,00
	10.03.01.7431001	Büromaterial	678,84	0,00	0,00	0,00	384,48	384,48	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.771,01	56.001,00	56.001,00	0,00	64.820,87	8.819,87	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-60.351,01	-54.901,00	-54.901,00	0,00	-64.120,87	-9.219,87	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge	

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

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.

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss
 Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung						
Produkt		10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			46.487,58	43.297,00	43.297,00	0,00	40.894,35	-2.402,65	0,00
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		32.201,38	30.522,00	0,00	0,00	25.554,50	25.554,50	0,00
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.506,15	10.616,00	0,00	0,00	12.310,80	12.310,80	0,00
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.780,05	2.159,00	0,00	0,00	3.029,05	3.029,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.487,58	43.297,00	43.297,00	0,00	40.894,35	-2.402,65	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-41.487,58	-39.297,00	-39.297,00	0,00	-25.894,35	13.402,65	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-41.487,58	-39.297,00	-39.297,00	0,00	-25.894,35	13.402,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-41.487,58	-39.297,00	-39.297,00	0,00	-25.894,35	13.402,65	0,00
29 = Teilergebnis			-41.487,58	-39.297,00	-39.297,00	0,00	-25.894,35	13.402,65	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-41.487,58	-39.297,00	-39.297,00	0,00	-25.894,35	13.402,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung							
Produkt		10.03.02	Städtebauliche Verträge							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
10.03.02.6487001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen				31.648,96	30.522,00	30.522,00	0,00	25.766,74	-4.755,26	0,00
10.03.02.7011001		Bezüge der Beamten		31.648,96	30.522,00	0,00	0,00	25.766,74	25.766,74	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				31.648,96	30.522,00	30.522,00	0,00	25.766,74	-4.755,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-31.648,96	-26.522,00	-26.522,00	0,00	-10.766,74	15.755,26	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-31.648,96	-26.522,00	-26.522,00	0,00	-10.766,74	15.755,26	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-31.648,96	-26.522,00	-26.522,00	0,00	-10.766,74	15.755,26	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-31.648,96	-26.522,00	-26.522,00	0,00	-10.766,74	15.755,26	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Frau Jathe	
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
10.03.02.6487001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen			31.648,96	30.522,00	30.522,00	0,00	25.766,74	-4.755,26	0,00
10.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	31.648,96	30.522,00	0,00	0,00	25.766,74	25.766,74	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			31.648,96	30.522,00	30.522,00	0,00	25.766,74	-4.755,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-31.648,96	-26.522,00	-26.522,00	0,00	-10.766,74	15.755,26	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.393,27	468.047,00	468.047,00	0,00	467.888,36	-158,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.580.571,37	8.659.214,00	8.659.214,00	0,00	8.479.941,63	-179.272,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	79.902,93	113.000,00	113.000,00	0,00	85.301,54	-27.698,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.543,59	16.100,00	16.100,00	0,00	37.961,34	21.861,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	44.181,56	80.000,00	80.000,00	0,00	98.818,08	18.818,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.239.592,72	9.336.361,00	9.336.361,00	0,00	9.169.910,95	-166.450,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	940.111,80	869.416,00	869.416,00	0,00	1.051.817,43	182.401,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.559.391,97	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	3.449.425,06	-587.574,94	459.566,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.695.840,07	1.680.201,00	1.680.201,00	0,00	1.725.163,13	44.962,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.247,62	91.000,00	91.000,00	0,00	75.912,56	-15.087,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.225.591,46	6.677.617,00	6.677.617,00	0,00	6.302.318,18	-375.298,82	459.566,58
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.014.001,26	2.658.744,00	2.658.744,00	0,00	2.867.592,77	208.848,77	-459.566,58
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	3.014.001,26	2.658.744,00	2.658.744,00	0,00	2.867.592,77	208.848,77	-459.566,58
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	3.014.001,26	2.658.744,00	2.658.744,00	0,00	2.867.592,77	208.848,77	-459.566,58
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	450.889,54	500.000,00	500.000,00	0,00	564.960,32	64.960,32	0,00
29 = Teilergebnis	2.563.111,72	2.158.744,00	2.158.744,00	0,00	2.302.632,45	143.888,45	-459.566,58
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.563.111,72	2.158.744,00	2.158.744,00	0,00	2.302.632,45	143.888,45	-459.566,58

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.267.599,73	7.188.000,00	7.188.000,00	0,00	7.041.650,17	-146.349,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.273,60	113.000,00	113.000,00	0,00	85.734,11	-27.265,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	53.077,00	16.100,00	16.100,00	0,00	44.188,73	28.088,73	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.416.601,27	7.317.100,00	7.317.100,00	0,00	7.177.257,91	-139.842,09	0,00
10 Personalauszahlungen	935.179,33	867.183,00	867.183,00	0,00	1.052.533,97	185.350,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.339.816,05	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	3.633.429,72	-403.570,28	0,00
14 Transferauszahlungen	5.749,61	10.000,00	10.000,00	0,00	4.533,61	-5.466,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.354,91	98.400,00	98.400,00	0,00	62.046,34	-36.353,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.296.099,90	5.012.583,00	5.012.583,00	0,00	4.752.543,64	-260.039,36	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.501,37	2.304.517,00	2.304.517,00	0,00	2.424.714,27	120.197,27	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.866,82	6.058.000,00	7.113.081,43	1.055.081,43	953.350,41	-6.159.731,02	5.611.267,98
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	30.694,61	159.000,00	159.000,00	0,00	18.128,96	-140.871,04	111.480,36
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.561,43	6.217.000,00	7.272.081,43	1.055.081,43	971.479,37	-6.300.602,06	5.722.748,34
31 Saldo aus Investitonstätigkeit	-1.356.702,55	-5.927.000,00	-6.982.081,43	-1.055.081,43	-858.644,59	6.123.436,84	-5.722.748,34
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.763.798,82	-3.622.483,00	-4.677.564,43	-1.055.081,43	1.566.069,68	6.243.634,11	-5.722.748,34
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	1.763.798,82	-3.622.483,00	-4.677.564,43	-1.055.081,43	1.566.069,68	6.243.634,11	-5.722.748,34
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	1.763.798,82	-3.622.483,00	-4.677.564,43	-1.055.081,43	1.566.069,68	6.243.634,11	-5.722.748,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.267.599,73	7.188.000,00	7.188.000,00	0,00	7.041.650,17	-146.349,83	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.273,60	113.000,00	113.000,00	0,00	85.734,11	-27.265,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	53.077,00	16.100,00	16.100,00	0,00	44.188,73	28.088,73	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.416.601,27	7.317.100,00	7.317.100,00	0,00	7.177.257,91	-139.842,09	0,00
10 Personalauszahlungen	935.179,33	867.183,00	867.183,00	0,00	1.052.533,97	185.350,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.339.816,05	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	3.633.429,72	-403.570,28	0,00
14 Transferauszahlungen	5.749,61	10.000,00	10.000,00	0,00	4.533,61	-5.466,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.354,91	98.400,00	98.400,00	0,00	62.046,34	-36.353,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.296.099,90	5.012.583,00	5.012.583,00	0,00	4.752.543,64	-260.039,36	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.501,37	2.304.517,00	2.304.517,00	0,00	2.424.714,27	120.197,27	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.866,82	6.058.000,00	7.113.081,43	1.055.081,43	953.350,41	-6.159.731,02	5.611.267,98
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	30.694,61	159.000,00	159.000,00	0,00	18.128,96	-140.871,04	111.480,36
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.561,43	6.217.000,00	7.272.081,43	1.055.081,43	971.479,37	-6.300.602,06	5.722.748,34
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.702,55	-5.927.000,00	-6.982.081,43	-1.055.081,43	-858.644,59	6.123.436,84	-5.722.748,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u. Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchungs-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBI / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442,48	441,00	441,00	0,00	442,50	1,50	0,00
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		442,48	441,00	0,00	0,00	442,50	442,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.327.654,43	2.188.000,00	2.188.000,00	0,00	1.915.782,98	-272.217,02	0,00
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.897.528,74	1.938.000,00	0,00	0,00	1.915.782,98	1.915.782,98	0,00
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		430.125,69	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.304,48	15.000,00	15.000,00	0,00	32.798,38	17.798,38	0,00
11.01.01.4521001	Erstattung von Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,34	2.529,34	0,00
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		59.304,48	15.000,00	0,00	0,00	30.269,04	30.269,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.392.401,39	2.203.441,00	2.203.441,00	0,00	1.949.023,86	-254.417,14	0,00
11 - Personalaufwendungen			58.951,38	61.661,00	61.661,00	0,00	77.845,18	16.184,18	0,00
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.887,33	3.617,00	0,00	0,00	5.253,12	5.253,12	0,00
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		42.794,78	43.961,00	0,00	0,00	56.188,84	56.188,84	0,00
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.274,80	3.852,00	0,00	0,00	4.397,10	4.397,10	0,00
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.708,11	9.267,00	0,00	0,00	11.752,22	11.752,22	0,00
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.015,50	782,00	0,00	0,00	18,94	18,94	0,00
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		270,86	182,00	0,00	0,00	234,96	234,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.182.214,14	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	2.242.679,62	47.679,62	0,00
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		42.070,41	40.000,00	0,00	0,00	50.899,30	50.899,30	0,00
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.140.143,73	2.155.000,00	0,00	0,00	2.191.780,32	2.191.780,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.111,13	1.116,00	1.116,00	0,00	3.612,89	2.496,89	0,00
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012,00	0,00	0,00	1.012,44	1.012,44	0,00
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		105,00	104,00	0,00	0,00	105,02	105,02	0,00
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.993,69	0,00	0,00	0,00	2.495,43	2.495,43	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.350,44	15.450,00	15.450,00	0,00	16.005,85	555,85	0,00
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		330,60	500,00	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		5.436,00	10.000,00	0,00	0,00	10.716,00	10.716,00	0,00
11.01.01.5441016	Umsatzsteuer		0,00	4.300,00	0,00	0,00	3.405,44	3.405,44	0,00
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.583,84	650,00	0,00	0,00	1.545,26	1.545,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.252.627,09	2.273.227,00	2.273.227,00	0,00	2.340.143,54	66.916,54	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			139.774,30	-69.786,00	-69.786,00	0,00	-391.119,68	-321.333,68	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			139.774,30	-69.786,00	-69.786,00	0,00	-391.119,68	-321.333,68	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			139.774,30	-69.786,00	-69.786,00	0,00	-391.119,68	-321.333,68	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			63.935,38	60.000,00	60.000,00	0,00	66.750,28	6.750,28	0,00
11.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		63.935,38	60.000,00	0,00	0,00	66.750,28	66.750,28	0,00
29 = Teilergebnis			75.838,92	-129.786,00	-129.786,00	0,00	-457.869,96	-328.083,96	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			75.838,92	-129.786,00	-129.786,00	0,00	-457.869,96	-328.083,96	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900.691,09	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	1.904.317,65	-33.682,35	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900.691,09	1.938.000,00	0,00	0,00	1.904.317,65	1.904.317,65	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	432,57	432,57	0,00
	11.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	432,57	432,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		51.750,89	15.000,00	15.000,00	0,00	39.025,77	24.025,77	0,00
	11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,34	2.529,34	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.750,89	15.000,00	0,00	0,00	36.496,43	36.496,43	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.962.092,92	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	1.949.460,89	-3.539,11	0,00
10	Personalauszahlungen		56.888,38	60.697,00	60.697,00	0,00	78.171,95	17.474,95	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.110,69	3.617,00	0,00	0,00	5.833,79	5.833,79	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.794,78	43.961,00	0,00	0,00	56.188,84	56.188,84	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.274,80	3.852,00	0,00	0,00	4.397,10	4.397,10	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.708,11	9.267,00	0,00	0,00	11.752,22	11.752,22	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.139.051,43	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	2.260.640,34	65.640,34	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.070,41	40.000,00	0,00	0,00	37.758,55	37.758,55	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.096.981,02	2.155.000,00	0,00	0,00	2.222.881,79	2.222.881,79	0,00
14	Transferauszahlungen		5.749,61	10.000,00	10.000,00	0,00	4.533,61	-5.466,39	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.749,61	10.000,00	0,00	0,00	4.533,61	4.533,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.620,11	24.800,00	24.800,00	0,00	3.923,59	-20.876,41	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	330,60	500,00	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.289,51	10.000,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	14.300,00	0,00	0,00	3.405,44	3.405,44	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.203.309,53	2.290.497,00	2.290.497,00	0,00	2.347.269,49	56.772,49	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-241.216,61	-337.497,00	-337.497,00	0,00	-397.808,60	-60.311,60	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
	11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.993,69	4.000,00	0,00	0,00	2.119,39	2.119,39	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.993,69	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.119,39	1.880,61	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-244.210,30	-341.497,00	-341.497,00	0,00	-399.927,99	-58.430,99	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-244.210,30	-341.497,00	-341.497,00	0,00	-399.927,99	-58.430,99	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-244.210,30	-341.497,00	-341.497,00	0,00	-399.927,99	-58.430,99	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	9.650,94	0,00	0,00	0,00	5.684,90	5.684,90	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900.691,09	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	1.904.317,65	-33.682,35	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900.691,09	1.938.000,00	0,00	0,00	1.904.317,65	1.904.317,65	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	432,57	432,57	0,00
	11.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	432,57	432,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		51.750,89	15.000,00	15.000,00	0,00	39.025,77	24.025,77	0,00
	11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,34	2.529,34	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.750,89	15.000,00	0,00	0,00	36.496,43	36.496,43	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.962.092,92	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	1.949.460,89	-3.539,11	0,00
10	Personalauszahlungen		56.888,38	60.697,00	60.697,00	0,00	78.171,95	17.474,95	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.110,69	3.617,00	0,00	0,00	5.833,79	5.833,79	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.794,78	43.961,00	0,00	0,00	56.188,84	56.188,84	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.274,80	3.852,00	0,00	0,00	4.397,10	4.397,10	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.708,11	9.267,00	0,00	0,00	11.752,22	11.752,22	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.139.051,43	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	2.260.640,34	65.640,34	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.070,41	40.000,00	0,00	0,00	37.758,55	37.758,55	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.096.981,02	2.155.000,00	0,00	0,00	2.222.881,79	2.222.881,79	0,00
14	Transferauszahlungen		5.749,61	10.000,00	10.000,00	0,00	4.533,61	-5.466,39	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.749,61	10.000,00	0,00	0,00	4.533,61	4.533,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.620,11	24.800,00	24.800,00	0,00	3.923,59	-20.876,41	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	330,60	500,00	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.289,51	10.000,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	14.300,00	0,00	0,00	3.405,44	3.405,44	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.203.309,53	2.290.497,00	2.290.497,00	0,00	2.347.269,49	56.772,49	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-241.216,61	-337.497,00	-337.497,00	0,00	-397.808,60	-60.311,60	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. 11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
	2.993,69	4.000,00	0,00	0,00	2.119,39	2.119,39	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.993,69	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.119,39	1.880,61	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
5 = Saldo		-2.993,69	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.119,39	1.880,61	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.993,69	4.000,00	4.000,00	0,00	2.119,39	-1.880,61	0,00
8 = Saldo		-2.993,69	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.119,39	1.880,61	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			468.950,79	467.606,00	467.606,00	0,00	467.445,86	-160,14	0,00
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		468.736,89	467.392,00	0,00	0,00	467.231,96	467.231,96	0,00
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		213,90	214,00	0,00	0,00	213,90	213,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.252.916,94	6.471.214,00	6.471.214,00	0,00	6.564.158,65	92.944,65	0,00
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		5.288.559,19	5.250.000,00	0,00	0,00	5.356.821,07	5.356.821,07	0,00
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		422.087,27	421.214,00	0,00	0,00	423.234,60	423.234,60	0,00
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		542.270,48	800.000,00	0,00	0,00	784.102,98	784.102,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			79.902,93	113.000,00	113.000,00	0,00	85.301,54	-27.698,46	0,00
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen		79.902,93	113.000,00	0,00	0,00	85.301,54	85.301,54	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.239,11	1.100,00	1.100,00	0,00	5.162,96	4.062,96	0,00
11.01.02.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,50	4.317,50	0,00
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.239,11	1.000,00	0,00	0,00	845,46	845,46	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			44.181,56	80.000,00	80.000,00	0,00	98.818,08	18.818,08	0,00
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		44.181,56	80.000,00	0,00	0,00	98.818,08	98.818,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge			6.847.191,33	7.132.920,00	7.132.920,00	0,00	7.220.887,09	87.967,09	0,00
11 - Personalaufwendungen			881.160,42	807.755,00	807.755,00	0,00	973.972,25	166.217,25	0,00
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.444,09	5.037,00	0,00	0,00	6.616,58	6.616,58	0,00
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		687.411,11	619.266,00	0,00	0,00	755.517,51	755.517,51	0,00
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		52.678,67	51.642,00	0,00	0,00	58.505,61	58.505,61	0,00
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		135.422,47	130.541,00	0,00	0,00	153.141,65	153.141,65	0,00
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.851,74	1.026,00	0,00	0,00	-118,86	-118,86	0,00
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		352,34	243,00	0,00	0,00	309,76	309,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.377.177,83	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.206.745,44	-635.254,56	459.566,58

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		302.930,74	250.000,00	0,00	0,00	188.867,26	188.867,26	14.575,50
	<i>Anpassung der Haushaltsmittel an Vorjahre.</i>								
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		141.564,64	250.000,00	0,00	0,00	147.074,31	147.074,31	0,00
	<i>U. a. Mehrkosten durch jährliche Pflege aller Regenrückhaltebecken.</i>								
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		225.523,72	430.000,00	0,00	0,00	113.513,99	113.513,99	217.653,97
	<i>Ansätze entsprechend der geplanten Erschließungsmaßnahmen in den jeweiligen Jahren.</i>								
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		9.892,02	12.000,00	0,00	0,00	13.260,36	13.260,36	0,00
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		93.546,88	250.000,00	0,00	0,00	219.759,57	219.759,57	28.703,83
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		461.004,45	450.000,00	0,00	0,00	469.438,05	469.438,05	19.111,40
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		142.715,38	200.000,00	0,00	0,00	54.831,90	54.831,90	179.521,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.691.728,94	1.679.085,00	1.679.085,00	0,00	1.721.550,24	42.465,24	0,00
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		965,09	1.059,00	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	325,59	325,59	0,00
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.527.431,60	1.517.302,00	0,00	0,00	1.539.796,18	1.539.796,18	0,00
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		633,14	633,00	0,00	0,00	1.058,78	1.058,78	0,00
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		34.035,13	32.669,00	0,00	0,00	44.409,09	44.409,09	0,00
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		111.808,51	114.101,00	0,00	0,00	114.105,76	114.105,76	0,00
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.811,71	6.623,00	0,00	0,00	6.623,27	6.623,27	0,00
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.882,57	6.698,00	0,00	0,00	9.626,42	9.626,42	0,00
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.161,19	0,00	0,00	0,00	4.546,05	4.546,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.897,18	75.550,00	75.550,00	0,00	59.906,71	-15.643,29	0,00
11.01.02.5423001	Leasing		2.701,21	4.800,00	0,00	0,00	4.334,04	4.334,04	0,00
11.01.02.5431001	Büromaterial		1.331,08	0,00	0,00	0,00	996,17	996,17	0,00
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.773,64	10.000,00	0,00	0,00	5.813,43	5.813,43	0,00
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		262,35	600,00	0,00	0,00	209,88	209,88	0,00
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.225,99	1.200,00	0,00	0,00	1.079,38	1.079,38	0,00
11.01.02.5441016	Umsatzsteuer		0,00	53.000,00	0,00	0,00	42.220,46	42.220,46	0,00
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.683,13	3.000,00	0,00	0,00	1.955,22	1.955,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		8.919,78	1.950,00	0,00	0,00	2.543,13	2.543,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.972.964,37	4.404.390,00	4.404.390,00	0,00	3.962.174,64	-442.215,36	459.566,58
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			2.874.226,96	2.728.530,00	2.728.530,00	0,00	3.258.712,45	530.182,45	-459.566,58
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			2.874.226,96	2.728.530,00	2.728.530,00	0,00	3.258.712,45	530.182,45	-459.566,58
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			2.874.226,96	2.728.530,00	2.728.530,00	0,00	3.258.712,45	530.182,45	-459.566,58
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			386.954,16	440.000,00	440.000,00	0,00	498.210,04	58.210,04	0,00
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		10.128,70	20.000,00	0,00	0,00	25.910,06	25.910,06	0,00
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		376.825,46	420.000,00	0,00	0,00	472.299,98	472.299,98	0,00
29 = Teilergebnis			2.487.272,80	2.288.530,00	2.288.530,00	0,00	2.760.502,41	471.972,41	-459.566,58
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			2.487.272,80	2.288.530,00	2.288.530,00	0,00	2.760.502,41	471.972,41	-459.566,58

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.366.908,64	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	5.137.332,52	-112.667,48	0,00
	11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.366.908,64	5.250.000,00	0,00	0,00	5.137.332,52	5.137.332,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.273,60	113.000,00	113.000,00	0,00	85.301,54	-27.698,46	0,00
	11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	86.273,60	113.000,00	0,00	0,00	85.301,54	85.301,54	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.326,11	1.100,00	1.100,00	0,00	5.162,96	4.062,96	0,00
	11.01.02.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	87,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,50	4.317,50	0,00
	11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239,11	1.000,00	0,00	0,00	845,46	845,46	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.454.508,35	5.364.100,00	5.364.100,00	0,00	5.227.797,02	-136.302,98	0,00
10	Personalauszahlungen		878.290,95	806.486,00	806.486,00	0,00	974.362,02	167.876,02	0,00
	11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.778,70	5.037,00	0,00	0,00	7.197,25	7.197,25	0,00
	11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	687.411,11	619.266,00	0,00	0,00	755.517,51	755.517,51	0,00
	11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.678,67	51.642,00	0,00	0,00	58.505,61	58.505,61	0,00
	11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.422,47	130.541,00	0,00	0,00	153.141,65	153.141,65	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.200.764,62	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.372.789,38	-469.210,62	0,00
	11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	225.363,62	250.000,00	0,00	0,00	264.798,81	264.798,81	0,00
	11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.354,12	250.000,00	0,00	0,00	154.533,36	154.533,36	0,00
	11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	214.191,12	430.000,00	0,00	0,00	121.814,90	121.814,90	0,00
	11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	9.276,05	12.000,00	0,00	0,00	13.649,50	13.649,50	0,00
	11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.892,94	250.000,00	0,00	0,00	205.304,04	205.304,04	0,00
	11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	450.484,13	450.000,00	0,00	0,00	501.486,16	501.486,16	0,00
	11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.202,64	200.000,00	0,00	0,00	111.202,61	111.202,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		13.734,80	73.600,00	73.600,00	0,00	58.122,75	-15.477,25	0,00
	11.01.02.7423001	Leasing	2.466,51	4.800,00	0,00	0,00	4.568,74	4.568,74	0,00
	11.01.02.7431001	Büromaterial	1.331,08	0,00	0,00	0,00	996,17	996,17	0,00
	11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.973,75	10.000,00	0,00	0,00	5.970,48	5.970,48	0,00
	11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	262,35	600,00	0,00	0,00	209,88	209,88	0,00
	11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.022,80	1.200,00	0,00	0,00	1.446,80	1.446,80	0,00
	11.01.02.7441016	Umsatzsteuer	0,00	53.000,00	0,00	0,00	42.220,46	42.220,46	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.678,31	3.000,00	0,00	0,00	1.955,22	1.955,22	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.092.790,37	2.722.086,00	2.722.086,00	0,00	2.405.274,15	-316.811,85	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.361.717,98	2.642.014,00	2.642.014,00	0,00	2.822.522,87	180.508,87	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		51.858,88	290.000,00	0,00	0,00	112.834,78	112.834,78	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.377.866,82	6.058.000,00	7.113.081,43	1.055.081,43	953.350,41	-6.159.731,02	5.611.267,98
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.800,00	0,00	0,00	89.497,51	37.677,97	37.677,97	41.975,82
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	250.000,00	167.744,36	167.744,36	82.255,64
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.300,54	15.300,54	4.699,46
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		459.714,67	250.000,00	0,00	108.529,06	80.583,80	80.583,80	331.492,74
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		27.049,12	1.000.000,00	0,00	9.520,00	20.177,16	20.177,16	879.342,84
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		190.655,97	0,00	0,00	75.389,42	132.654,43	132.654,43	0,00
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		16.546,67	300.000,00	0,00	17.850,00	15.798,33	15.798,33	302.051,67
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	14.410,51	14.410,51	135.589,49
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	104.251,47	35.599,72	35.599,72	68.651,75
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		129.184,65	0,00	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.851,85	0,00	0,00	173.469,24	12.895,28	12.895,28	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		31.287,71	0,00	0,00	116.473,66	111.983,82	111.983,82	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		193,38	2.000.000,00	0,00	0,00	18.882,56	18.882,56	1.896.351,51
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.080,08	650.000,00	0,00	0,00	297,50	297,50	167.702,50
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.811,97
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.299,38	210.000,00	0,00	83.700,62	145.000,00	145.000,00	133.015,36
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.213,38	8.213,38	141.786,62
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	78.000,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	26.250,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.682,49	30.000,00	0,00	0,00	7.541,15	7.541,15	0,00
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		27.700,92	155.000,00	155.000,00	0,00	16.009,57	-138.990,43	111.480,36
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		26.207,23	130.000,00	0,00	0,00	13.664,74	13.664,74	90.000,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.493,69	25.000,00	0,00	0,00	2.344,83	2.344,83	21.480,36
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.405.567,74	6.213.000,00	7.268.081,43	1.055.081,43	969.359,98	-6.298.721,45	5.722.748,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.353.708,86	-5.923.000,00	-6.978.081,43	-1.055.081,43	-856.525,20	6.121.556,23	-5.722.748,34
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.008.009,12	-3.280.986,00	-4.336.067,43	-1.055.081,43	1.965.997,67	6.302.065,10	-5.722.748,34
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		2.008.009,12	-3.280.986,00	-4.336.067,43	-1.055.081,43	1.965.997,67	6.302.065,10	-5.722.748,34
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		2.008.009,12	-3.280.986,00	-4.336.067,43	-1.055.081,43	1.965.997,67	6.302.065,10	-5.722.748,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.366.908,64	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	5.137.332,52	-112.667,48	0,00
	11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.366.908,64	5.250.000,00	0,00	0,00	5.137.332,52	5.137.332,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.273,60	113.000,00	113.000,00	0,00	85.301,54	-27.698,46	0,00
	11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	86.273,60	113.000,00	0,00	0,00	85.301,54	85.301,54	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.326,11	1.100,00	1.100,00	0,00	5.162,96	4.062,96	0,00
	11.01.02.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	87,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,50	4.317,50	0,00
	11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239,11	1.000,00	0,00	0,00	845,46	845,46	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.454.508,35	5.364.100,00	5.364.100,00	0,00	5.227.797,02	-136.302,98	0,00
10	Personalauszahlungen		878.290,95	806.486,00	806.486,00	0,00	974.362,02	167.876,02	0,00
	11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.778,70	5.037,00	0,00	0,00	7.197,25	7.197,25	0,00
	11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	687.411,11	619.266,00	0,00	0,00	755.517,51	755.517,51	0,00
	11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.678,67	51.642,00	0,00	0,00	58.505,61	58.505,61	0,00
	11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	135.422,47	130.541,00	0,00	0,00	153.141,65	153.141,65	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.200.764,62	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	1.372.789,38	-469.210,62	0,00
	11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	225.363,62	250.000,00	0,00	0,00	264.798,81	264.798,81	0,00
	11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.354,12	250.000,00	0,00	0,00	154.533,36	154.533,36	0,00
	11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	214.191,12	430.000,00	0,00	0,00	121.814,90	121.814,90	0,00
	11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	9.276,05	12.000,00	0,00	0,00	13.649,50	13.649,50	0,00
	11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	82.892,94	250.000,00	0,00	0,00	205.304,04	205.304,04	0,00
	11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	450.484,13	450.000,00	0,00	0,00	501.486,16	501.486,16	0,00
	11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	78.202,64	200.000,00	0,00	0,00	111.202,61	111.202,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		13.734,80	73.600,00	73.600,00	0,00	58.122,75	-15.477,25	0,00
	11.01.02.7423001	Leasing	2.466,51	4.800,00	0,00	0,00	4.568,74	4.568,74	0,00
	11.01.02.7431001	Büromaterial	1.331,08	0,00	0,00	0,00	996,17	996,17	0,00
	11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.973,75	10.000,00	0,00	0,00	5.970,48	5.970,48	0,00
	11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	262,35	600,00	0,00	0,00	209,88	209,88	0,00
	11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.022,80	1.200,00	0,00	0,00	1.446,80	1.446,80	0,00
	11.01.02.7441016	Umsatzsteuer	0,00	53.000,00	0,00	0,00	42.220,46	42.220,46	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.678,31	3.000,00	0,00	0,00	1.955,22	1.955,22	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092.790,37	2.722.086,00	2.722.086,00	0,00	2.405.274,15	-316.811,85	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361.717,98	2.642.014,00	2.642.014,00	0,00	2.822.522,87	180.508,87	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.858,88	290.000,00	0,00	0,00	112.834,78	112.834,78	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.866,82	6.058.000,00	7.113.081,43	1.055.081,43	953.350,41	-6.159.731,02	5.611.267,98
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	89.497,51	37.677,97	37.677,97	41.975,82
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	167.744,36	167.744,36	82.255,64
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.300,54	15.300,54	4.699,46
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.714,67	250.000,00	0,00	108.529,06	80.583,80	80.583,80	331.492,74
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.049,12	1.000.000,00	0,00	9.520,00	20.177,16	20.177,16	879.342,84
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.655,97	0,00	0,00	75.389,42	132.654,43	132.654,43	0,00
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.546,67	300.000,00	0,00	17.850,00	15.798,33	15.798,33	302.051,67
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	14.410,51	14.410,51	135.589,49
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	104.251,47	35.599,72	35.599,72	68.651,75
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.184,65	0,00	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.851,85	0,00	0,00	173.469,24	12.895,28	12.895,28	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.287,71	0,00	0,00	116.473,66	111.983,82	111.983,82	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193,38	2.000.000,00	0,00	0,00	18.882,56	18.882,56	1.896.351,51
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.080,08	650.000,00	0,00	0,00	297,50	297,50	167.702,50
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.811,97
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.299,38	210.000,00	0,00	83.700,62	145.000,00	145.000,00	133.015,36
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.213,38	8.213,38	141.786,62
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	26.250,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.682,49	30.000,00	0,00	0,00	7.541,15	7.541,15	0,00
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		27.700,92	155.000,00	155.000,00	0,00	16.009,57	-138.990,43	111.480,36
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		26.207,23	130.000,00	0,00	0,00	13.664,74	13.664,74	90.000,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.493,69	25.000,00	0,00	0,00	2.344,83	2.344,83	21.480,36
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.405.567,74	6.213.000,00	7.268.081,43	1.055.081,43	969.359,98	-6.298.721,45	5.722.748,34
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.353.708,86	-5.923.000,00	-6.978.081,43	-1.055.081,43	-856.525,20	6.121.556,23	-5.722.748,34

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
33	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4								
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
61	Beweger in Biologiebecken Klärwerk								
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
156	Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 = Saldo		-45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		-45.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
157	Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		5.800,00	0,00	89.497,51	89.497,51	37.677,97	-51.819,54	41.975,82
	11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	89.497,51	37.677,97	37.677,97	41.975,82
	5 = Saldo		-5.800,00	0,00	-89.497,51	-89.497,51	-37.677,97	51.819,54	-41.975,82
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		5.800,00	0,00	89.497,51	89.497,51	37.677,97	-51.819,54	41.975,82
	11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	89.497,51	37.677,97	37.677,97	41.975,82
	8 = Saldo		-5.800,00	0,00	-89.497,51	-89.497,51	-37.677,97	51.819,54	-41.975,82
Maßnahme:									
158	Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	167.744,36	-82.255,64	82.255,64
	11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	167.744,36	167.744,36	82.255,64

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo		0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-167.744,36	82.255,64	-82.255,64
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	167.744,36	-82.255,64	82.255,64
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	167.744,36	167.744,36	82.255,64
8 = Saldo		0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-167.744,36	82.255,64	-82.255,64
Maßnahme:								
170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.300,54	-4.699,46	4.699,46
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.300,54	15.300,54	4.699,46
5 = Saldo		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.300,54	4.699,46	-4.699,46
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.300,54	-4.699,46	4.699,46
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.300,54	15.300,54	4.699,46
8 = Saldo		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.300,54	4.699,46	-4.699,46
Maßnahme:								
1994 Kanalanschlussbeiträge								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	51.858,88	290.000,00	0,00	0,00	112.834,78	112.834,78	0,00
8 = Saldo		51.858,88	290.000,00	290.000,00	0,00	112.834,78	-177.165,22	0,00
Maßnahme:								
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		459.714,67	250.000,00	358.529,06	108.529,06	80.583,80	-277.945,26	331.492,74
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.714,67	250.000,00	0,00	108.529,06	80.583,80	80.583,80	331.492,74
5 = Saldo		-459.714,67	-250.000,00	-358.529,06	-108.529,06	-80.583,80	277.945,26	-331.492,74
7 - Summe der investiven Auszahlungen		459.714,67	250.000,00	358.529,06	108.529,06	80.583,80	-277.945,26	331.492,74
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	459.714,67	250.000,00	0,00	108.529,06	80.583,80	80.583,80	331.492,74
8 = Saldo		-459.714,67	-250.000,00	-358.529,06	-108.529,06	-80.583,80	277.945,26	-331.492,74
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			27.049,12	1.000.000,00	1.009.520,00	9.520,00	20.177,16	-989.342,84	879.342,84
11.01.02/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.049,12	1.000.000,00	0,00	9.520,00	20.177,16	20.177,16	879.342,84
5 = Saldo			-27.049,12	-1.000.000,00	-1.009.520,00	-9.520,00	-20.177,16	989.342,84	-879.342,84
7 - Summe der investiven Auszahlungen			27.049,12	1.000.000,00	1.009.520,00	9.520,00	20.177,16	-989.342,84	879.342,84
11.01.02/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.049,12	1.000.000,00	0,00	9.520,00	20.177,16	20.177,16	879.342,84
8 = Saldo			-27.049,12	-1.000.000,00	-1.009.520,00	-9.520,00	-20.177,16	989.342,84	-879.342,84
Maßnahme:									
5037 Kanalsanierung Speckenstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			190.655,97	0,00	75.389,42	75.389,42	132.654,43	57.265,01	0,00
11.01.02/5037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.655,97	0,00	0,00	75.389,42	132.654,43	132.654,43	0,00
5 = Saldo			-190.655,97	0,00	-75.389,42	-75.389,42	-132.654,43	-57.265,01	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			190.655,97	0,00	75.389,42	75.389,42	132.654,43	57.265,01	0,00
11.01.02/5037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.655,97	0,00	0,00	75.389,42	132.654,43	132.654,43	0,00
8 = Saldo			-190.655,97	0,00	-75.389,42	-75.389,42	-132.654,43	-57.265,01	0,00
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			16.546,67	300.000,00	317.850,00	17.850,00	15.798,33	-302.051,67	302.051,67
11.01.02/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.546,67	300.000,00	0,00	17.850,00	15.798,33	15.798,33	302.051,67
5 = Saldo			-16.546,67	-300.000,00	-317.850,00	-17.850,00	-15.798,33	302.051,67	-302.051,67
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.546,67	300.000,00	317.850,00	17.850,00	15.798,33	-302.051,67	302.051,67
11.01.02/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.546,67	300.000,00	0,00	17.850,00	15.798,33	15.798,33	302.051,67
8 = Saldo			-16.546,67	-300.000,00	-317.850,00	-17.850,00	-15.798,33	302.051,67	-302.051,67
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen									
<i>"Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"</i>									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansatz in 2021 für Planungskosten.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	14.410,51	-135.589,49	135.589,49

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	14.410,51	14.410,51	135.589,49
5 = Saldo			0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-14.410,51	135.589,49	-135.589,49
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	14.410,51	-135.589,49	135.589,49
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	14.410,51	14.410,51	135.589,49
8 = Saldo			0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-14.410,51	135.589,49	-135.589,49
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-421.480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
5 = Saldo			-4.731,55	0,00	0,00	0,00	-21.101,03	-21.101,03	-119.290,61
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.731,55	0,00	0,00	0,00	21.101,03	21.101,03	119.290,61
8 = Saldo			-4.731,55	0,00	0,00	0,00	-21.101,03	-21.101,03	-119.290,61
Maßnahme:									
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde) <i>keine Neuveranschlagung, da erst Beurteilung der Gesamtsituation der Kläranlage.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024 (Ansatz f. Planung).</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	104.251,47	104.251,47	35.599,72	-68.651,75	68.651,75
11.01.02/5066.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	104.251,47	35.599,72	35.599,72	68.651,75
5 = Saldo			0,00	0,00	-104.251,47	-104.251,47	-35.599,72	68.651,75	-68.651,75
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	104.251,47	104.251,47	35.599,72	-68.651,75	68.651,75
11.01.02/5066.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	104.251,47	35.599,72	35.599,72	68.651,75
8 = Saldo			0,00	0,00	-104.251,47	-104.251,47	-35.599,72	68.651,75	-68.651,75
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			129.184,65	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00	0,00
11.01.02/5070.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.184,65	0,00	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00
5 = Saldo			-129.184,65	0,00	-26.400,45	-26.400,45	-26.400,45	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			129.184,65	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00	0,00
11.01.02/5070.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.184,65	0,00	0,00	26.400,45	26.400,45	26.400,45	0,00
8 = Saldo			-129.184,65	0,00	-26.400,45	-26.400,45	-26.400,45	0,00	0,00
Maßnahme:									
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			5.851,85	0,00	173.469,24	173.469,24	12.895,28	-160.573,96	0,00
11.01.02/5072.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.851,85	0,00	0,00	173.469,24	12.895,28	12.895,28	0,00
5 = Saldo			-5.851,85	0,00	-173.469,24	-173.469,24	-12.895,28	160.573,96	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			5.851,85	0,00	173.469,24	173.469,24	12.895,28	-160.573,96	0,00
11.01.02/5072.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.851,85	0,00	0,00	173.469,24	12.895,28	12.895,28	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			-5.851,85	0,00	-173.469,24	-173.469,24	-12.895,28	160.573,96	0,00
Maßnahme:									
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			31.287,71	0,00	116.473,66	116.473,66	111.983,82	-4.489,84	0,00
11.01.02/5083.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.287,71	0,00	0,00	116.473,66	111.983,82	111.983,82	0,00
5 = Saldo			-31.287,71	0,00	-116.473,66	-116.473,66	-111.983,82	4.489,84	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			31.287,71	0,00	116.473,66	116.473,66	111.983,82	-4.489,84	0,00
11.01.02/5083.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.287,71	0,00	0,00	116.473,66	111.983,82	111.983,82	0,00
8 = Saldo			-31.287,71	0,00	-116.473,66	-116.473,66	-111.983,82	4.489,84	0,00
Maßnahme:									
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5086.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5086.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-4.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansätze aufgrund Kostenschätzung aus 07/2020.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00
11.01.02/5088.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5 = Saldo			0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00
11.01.02/5088.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
8 = Saldo			0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
Maßnahme:									
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22. Ansätze aufgrund Kostenschätzung aus 07/2020.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			193,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	18.882,56	-1.981.117,44	1.896.351,51
11.01.02/5089.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193,38	2.000.000,00	0,00	0,00	18.882,56	18.882,56	1.896.351,51
5 = Saldo			-193,38	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-18.882,56	1.981.117,44	-1.896.351,51
7 - Summe der investiven Auszahlungen			193,38	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	18.882,56	-1.981.117,44	1.896.351,51
11.01.02/5089.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193,38	2.000.000,00	0,00	0,00	18.882,56	18.882,56	1.896.351,51
8 = Saldo			-193,38	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-18.882,56	1.981.117,44	-1.896.351,51
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021. Bauabschnitt 1 in 2021/22 gem. Kostenschätzung; Bauabschnitt 2 ab 2023.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			14.080,08	650.000,00	650.000,00	0,00	297,50	-649.702,50	167.702,50

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.080,08	650.000,00	0,00	0,00	297,50	297,50	167.702,50
5 = Saldo			-14.080,08	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-297,50	649.702,50	-167.702,50
7 - Summe der investiven Auszahlungen			14.080,08	650.000,00	650.000,00	0,00	297,50	-649.702,50	167.702,50
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.080,08	650.000,00	0,00	0,00	297,50	297,50	167.702,50
8 = Saldo			-14.080,08	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-297,50	649.702,50	-167.702,50
Maßnahme:									
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	480.811,97
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.811,97
5 = Saldo			0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-480.811,97
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	480.811,97
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.811,97
8 = Saldo			0,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	-480.811,97
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
<i>Ansatzsteigerung durch aufwendige Herstellung der Vorflut zum Regenrückhaltebecken. In 2020 wurde die Erschließungsfläche von 15.000 qm auf 27.000 qm vergrößert.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
<i>Planung in 2022, Bau in 2023.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			6.299,38	210.000,00	293.700,62	83.700,62	145.000,00	-148.700,62	133.015,36
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.299,38	210.000,00	0,00	83.700,62	145.000,00	145.000,00	133.015,36
5 = Saldo			-6.299,38	-210.000,00	-293.700,62	-83.700,62	-145.000,00	148.700,62	-133.015,36
7 - Summe der investiven Auszahlungen			6.299,38	210.000,00	293.700,62	83.700,62	145.000,00	-148.700,62	133.015,36
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.299,38	210.000,00	0,00	83.700,62	145.000,00	145.000,00	133.015,36
8 = Saldo			-6.299,38	-210.000,00	-293.700,62	-83.700,62	-145.000,00	148.700,62	-133.015,36
Maßnahme:									
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									
<i>Planung in 2022, Bau in 2023.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5108 Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach									
<i>Maßnahme entfallen, da nicht mehr im Bereich der Renaturierungsmaßnahme.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5109 Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-29.338,42	-29.338,42	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	29.338,42	29.338,42	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-29.338,42	-29.338,42	0,00
Maßnahme:									
5111 Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen <i>Das Pumpwerk für Schmutzwasser an der Straße "Am Landhagen" muss erneuert werden. Aufgrund der vorliegenden Kostenschätzung werden Planungs- und Baukosten für das Jahr 2022 veranschlagt.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde <i>Unter dieser Planungsstelle soll eine Voruntersuchung den Status Quo der Abwasserbehandlung feststellen und Ideen zum Um- oder Neubau des Klärwerks Oelde entwickeln.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	8.213,38	-141.786,62	141.786,62
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.213,38	8.213,38	141.786,62
5 = Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-8.213,38	141.786,62	-141.786,62
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	8.213,38	-141.786,62	141.786,62
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.213,38	8.213,38	141.786,62
8 = Saldo	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-8.213,38	141.786,62	-141.786,62
Maßnahme:							
7068 Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken <i>Die Stadt Oelde hat ca. 40 Hochwasserschutz- u. Regenrückhaltebecken. Nicht alle davon sind bislang eingezäunt. Mit dem Gemeindeunfallversicherungsverband wurden mehrere Becken auf eine erforderliche Sicherungsanlage gegen Ertrinken überprüft. Konkret ergibt sich ein Einzäunungsbedarf bei drei Becken (Ansätze in 2021 u. 2022). Ansatz 2023 für Einzäunung weiterer Becken.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	51.750,00	-26.250,00	26.250,00
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	26.250,00
5 = Saldo	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	-51.750,00	26.250,00	-26.250,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	51.750,00	-26.250,00	26.250,00
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	26.250,00
8 = Saldo	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	-51.750,00	26.250,00	-26.250,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		27.700,92	155.000,00	155.000,00	0,00	16.009,57	-138.990,43	111.480,36
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.682,49	70.000,00	70.000,00	0,00	7.541,15	-62.458,85	0,00
5 = Saldo		-42.383,41	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-23.550,72	201.449,28	-111.480,36
7 - Summe der investiven Auszahlungen		42.383,41	225.000,00	225.000,00	0,00	23.550,72	-201.449,28	111.480,36
8 = Saldo		-42.383,41	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-23.550,72	201.449,28	-111.480,36
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.522,44	161.394,00	161.394,00	0,00	190.857,60	29.463,60	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.544,05	961.142,00	961.142,00	0,00	951.855,66	-9.286,34	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	184.198,22	12.600,00	12.600,00	0,00	38.095,33	25.495,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.037,76	70.000,00	70.000,00	0,00	35.761,06	-34.238,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.363.198,66	1.243.636,00	1.243.636,00	0,00	1.252.204,27	8.568,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	281.799,74	367.520,00	367.520,00	0,00	254.166,12	-113.353,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.558.506,01	1.805.500,00	1.805.500,00	0,00	1.856.147,58	50.647,58	45.302,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.787.405,31	1.772.151,00	1.772.151,00	0,00	1.834.184,75	62.033,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359,43	8.100,00	8.100,00	0,00	10.592,84	2.492,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.923.861,49	4.253.271,00	4.253.271,00	0,00	4.215.091,29	-38.179,71	45.302,88
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.560.662,83	-3.009.635,00	-3.009.635,00	0,00	-2.962.887,02	46.747,98	-45.302,88
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.560.662,83	-3.009.635,00	-3.009.635,00	0,00	-2.962.887,02	46.747,98	-45.302,88
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.560.662,83	-3.009.635,00	-3.009.635,00	0,00	-2.962.887,02	46.747,98	-45.302,88
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	823.850,73	841.000,00	841.000,00	0,00	1.090.242,47	249.242,47	0,00
29 = Teilergebnis	-3.384.513,56	-3.850.635,00	-3.850.635,00	0,00	-4.053.129,49	-202.494,49	-45.302,88
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.384.513,56	-3.850.635,00	-3.850.635,00	0,00	-4.053.129,49	-202.494,49	-45.302,88

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.189,68	205.000,00	205.000,00	0,00	193.669,30	-11.330,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.706,27	5.900,00	5.900,00	0,00	36.264,47	30.364,47	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.792,14	249.400,00	249.400,00	0,00	265.568,39	16.168,39	0,00
10 Personalauszahlungen	203.604,43	344.448,00	344.448,00	0,00	227.628,98	-116.819,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.537.939,31	1.805.500,00	1.805.500,00	0,00	1.638.951,71	-166.548,29	0,00
14 Transferauszahlungen	287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.529,70	2.449.948,00	2.449.948,00	0,00	2.127.851,55	-322.096,45	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.737,56	-2.200.548,00	-2.200.548,00	0,00	-1.862.283,16	338.264,84	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.890,00	755.100,00	755.100,00	0,00	722.300,00	-32.800,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.857,44	334.000,00	334.000,00	0,00	158.114,75	-175.885,25	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.747,44	1.090.600,00	1.090.600,00	0,00	880.414,75	-210.185,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.016,11	2.689.000,00	4.727.556,86	2.038.556,86	2.134.989,77	-2.592.567,09	1.610.069,10
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	104.249,63	143.000,00	193.000,00	50.000,00	94.214,92	-98.785,08	60.318,98
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.265,74	2.832.000,00	4.920.556,86	2.088.556,86	2.229.204,69	-2.691.352,17	1.670.388,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.518,30	-1.741.400,00	-3.829.956,86	-2.088.556,86	-1.348.789,94	2.481.166,92	-1.670.388,08
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.010.255,86	-3.941.948,00	-6.030.504,86	-2.088.556,86	-3.211.073,10	2.819.431,76	-1.670.388,08
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-4.010.255,86	-3.941.948,00	-6.030.504,86	-2.088.556,86	-3.211.073,10	2.819.431,76	-1.670.388,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-4.010.255,86	-3.941.948,00	-6.030.504,86	-2.088.556,86	-3.211.073,10	2.819.431,76	-1.670.388,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.189,68	205.000,00	205.000,00	0,00	193.669,30	-11.330,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.706,27	5.900,00	5.900,00	0,00	36.264,47	30.364,47	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.792,14	249.400,00	249.400,00	0,00	265.568,39	16.168,39	0,00
10 Personalauszahlungen	203.604,43	344.448,00	344.448,00	0,00	227.628,98	-116.819,02	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.537.939,31	1.805.500,00	1.805.500,00	0,00	1.638.951,71	-166.548,29	0,00
14 Transferauszahlungen	287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.529,70	2.449.948,00	2.449.948,00	0,00	2.127.851,55	-322.096,45	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.737,56	-2.200.548,00	-2.200.548,00	0,00	-1.862.283,16	338.264,84	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.890,00	755.100,00	755.100,00	0,00	722.300,00	-32.800,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.857,44	334.000,00	334.000,00	0,00	158.114,75	-175.885,25	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.747,44	1.090.600,00	1.090.600,00	0,00	880.414,75	-210.185,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.016,11	2.689.000,00	4.727.556,86	2.038.556,86	2.134.989,77	-2.592.567,09	1.610.069,10
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	104.249,63	143.000,00	193.000,00	50.000,00	94.214,92	-98.785,08	60.318,98
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.265,74	2.832.000,00	4.920.556,86	2.088.556,86	2.229.204,69	-2.691.352,17	1.670.388,08
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.518,30	-1.741.400,00	-3.829.956,86	-2.088.556,86	-1.348.789,94	2.481.166,92	-1.670.388,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung

Neu- und Umbau, Betrieb, Unterhaltung -mit dem Baubetriebshof- und Instandsetzung von öffentl. Verkehrsflächen, sowie Ingenieurbauwerken, einschl. Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc. / Zuschussangelegenheiten; Führung Straßenkataster / Mitwirkung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter / Sicherung von öffent. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger / Verkehrsteilnehmerinnen u. -teilnehmer / Straßen NRW / Kreis Warendorf

Ziele

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.655,45	143.632,00	143.632,00	0,00	173.094,68	29.462,68	0,00
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	124.644,10	124.621,00	0,00	0,00	147.825,09	147.825,09	0,00
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721,19	721,00	0,00	0,00	721,19	721,19	0,00
12.01.01.4163001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,23	6.258,23	0,00
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
12.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.215,16	9.215,00	0,00	0,00	9.215,17	9.215,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		770.512,29	776.142,00	776.142,00	0,00	769.785,22	-6.356,78	0,00
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.366,85	20.000,00	0,00	0,00	13.641,12	13.641,12	0,00
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	756.145,44	756.142,00	0,00	0,00	756.144,10	756.144,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
12.01.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.164,21	35.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		177.590,44	7.200,00	7.200,00	0,00	4.465,86	-2.734,14	0,00
12.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.475,87	3.475,00	0,00	0,00	4.465,86	4.465,86	0,00
12.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	174.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		23.037,76	70.000,00	70.000,00	0,00	35.761,06	-34.238,94	0,00
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	23.037,76	70.000,00	0,00	0,00	35.761,06	35.761,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.152.895,36	1.031.974,00	1.031.974,00	0,00	1.017.271,03	-14.702,97	0,00
11 - Personalaufwendungen		247.151,50	331.688,00	331.688,00	0,00	210.975,80	-120.712,20	0,00
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	30.186,44	28.503,00	0,00	0,00	23.598,18	23.598,18	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	117.434,22	222.326,00	0,00	0,00	132.732,55	132.732,55	0,00
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.008,53	18.625,00	0,00	0,00	10.250,96	10.250,96	0,00
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.269,65	46.866,00	0,00	0,00	25.915,16	25.915,16	0,00
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.392,79	12.437,00	0,00	0,00	14.373,72	14.373,72	0,00
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.859,87	2.931,00	0,00	0,00	4.105,23	4.105,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.429.063,05	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	1.617.593,71	20.093,71	45.302,88
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.128,46	131.000,00	0,00	0,00	111.344,58	111.344,58	0,00
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.451,80	1.500,00	0,00	0,00	1.507,49	1.507,49	0,00
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	237.567,43	280.000,00	0,00	0,00	283.866,90	283.866,90	0,00
	<i>Im Ansatz enthalten: 50.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>							
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.144.287,63	1.150.000,00	0,00	0,00	1.200.667,17	1.200.667,17	35.993,64
	<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Straßenbeleuchtungsvertrag (insgesamt rd. 4,8 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028).</i>							
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.207,57	20.207,57	9.309,24
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	627,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765.212,00	1.749.958,00	1.749.958,00	0,00	1.811.991,43	62.033,43	0,00
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	43.320,79	42.918,00	0,00	0,00	42.908,30	42.908,30	0,00
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.712.761,82	1.699.294,00	0,00	0,00	1.755.218,86	1.755.218,86	0,00
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097,42	3.098,00	0,00	0,00	3.515,89	3.515,89	0,00
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	3.407,30	3.406,00	0,00	0,00	3.407,27	3.407,27	0,00
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.564,11	1.202,00	0,00	0,00	6.672,13	6.672,13	0,00
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,56	40,00	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,80	8.100,00	8.100,00	0,00	9.370,42	1.270,42	0,00
12.01.01.5431001	Büromaterial	138,24	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe			
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100,00	0,00	0,00	8.099,56	8.099,56	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.449.664,35	3.687.246,00	3.687.246,00	0,00	3.649.931,36	-37.314,64	45.302,88	
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.768,99	-2.655.272,00	-2.655.272,00	0,00	-2.632.660,33	22.611,67	-45.302,88	
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.296.768,99	-2.655.272,00	-2.655.272,00	0,00	-2.632.660,33	22.611,67	-45.302,88	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.296.768,99	-2.655.272,00	-2.655.272,00	0,00	-2.632.660,33	22.611,67	-45.302,88	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	794.672,07	775.000,00	775.000,00	0,00	931.419,36	156.419,36	0,00	
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	794.672,07	775.000,00	0,00	0,00	931.419,36	931.419,36	0,00	
29 =	Teilergebnis	-3.091.441,06	-3.430.272,00	-3.430.272,00	0,00	-3.564.079,69	-133.807,69	-45.302,88	
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.091.441,06	-3.430.272,00	-3.430.272,00	0,00	-3.564.079,69	-133.807,69	-45.302,88	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.388,45	20.000,00	20.000,00	0,00	13.628,62	-6.371,38	0,00
	12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.388,45	20.000,00	0,00	0,00	13.628,62	13.628,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
	12.01.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.164,21	35.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	225,53	-274,47	0,00
	12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	500,00	0,00	0,00	225,53	225,53	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.487,87	55.500,00	55.500,00	0,00	48.018,36	-7.481,64	0,00
10	Personalauszahlungen		178.389,26	316.320,00	316.320,00	0,00	192.709,09	-123.610,91	0,00
	12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	29.676,86	28.503,00	0,00	0,00	23.810,42	23.810,42	0,00
	12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	117.434,22	222.326,00	0,00	0,00	132.732,55	132.732,55	0,00
	12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.008,53	18.625,00	0,00	0,00	10.250,96	10.250,96	0,00
	12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.269,65	46.866,00	0,00	0,00	25.915,16	25.915,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.400.489,77	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	1.406.746,33	-190.753,67	0,00
	12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.221,31	131.000,00	0,00	0,00	101.755,37	101.755,37	0,00
	12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	885,43	1.500,00	0,00	0,00	2.959,29	2.959,29	0,00
	12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	250.027,55	280.000,00	0,00	0,00	281.600,63	281.600,63	0,00
	12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.105.544,67	1.150.000,00	0,00	0,00	1.000.501,98	1.000.501,98	0,00
	12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	19.929,06	19.929,06	0,00
	12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	810,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
	12.01.01.7431001	Büromaterial	194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.579.073,99	1.913.820,00	1.913.820,00	0,00	1.600.726,28	-313.093,72	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.525.586,12	-1.858.320,00	-1.858.320,00	0,00	-1.552.707,92	305.612,08	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.890,00	755.100,00	755.100,00	0,00	722.300,00	-32.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	7.890,00	645.100,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00
<i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride".</i>								
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.857,44	334.000,00	334.000,00	0,00	158.114,75	-175.885,25	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	974,47	974,47	0,00
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.657,44	330.000,00	0,00	0,00	117.540,28	117.540,28	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.747,44	1.089.100,00	1.089.100,00	0,00	880.414,75	-208.685,25	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.016,11	2.689.000,00	4.727.556,86	2.038.556,86	2.134.989,77	-2.592.567,09	1.610.069,10
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.220,70	0,00	0,00	54.779,30	32.829,95	32.829,95	0,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.133,29	0,00	0,00	19.871,64	15.468,96	15.468,96	0,00
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	53.588,19	53.588,19	96.152,72
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	115.909,05	115.909,05	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.120,07	7.120,07	142.879,93
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4049.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	146.337,11	146.337,11	0,00
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	942.275,40	100.000,00	0,00	268.528,33	318.819,95	318.819,95	0,00
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.203,58	0,00	0,00	8.145,06	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.057,48	500.000,00	0,00	0,00	12.716,78	12.716,78	487.283,22
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.852,56	100.000,00	0,00	0,00	16.489,77	16.489,77	83.510,23
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.260,73	0,00	0,00	32.282,24	4.902,71	4.902,71	29.349,41
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.980,18	50.000,00	0,00	827.184,41	645.633,27	645.633,27	50.000,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.014,87	58.014,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 10 - Querung Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes - ist gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	23.106,41	23.106,41	141.893,59
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.558,76	25.000,00	0,00	21.265,88	17.552,68	17.552,68	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		100.000,00	135.000,00	185.000,00	50.000,00	89.681,02	-95.318,98	60.318,98
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	89.681,02	89.681,02	60.318,98
12.01.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.371.016,11	2.824.000,00	4.912.556,86	2.088.556,86	2.224.670,79	-2.687.886,07	1.670.388,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.151.268,67	-1.734.900,00	-3.823.456,86	-2.088.556,86	-1.344.256,04	2.479.200,82	-1.670.388,08
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.676.854,79	-3.593.220,00	-5.681.776,86	-2.088.556,86	-2.896.963,96	2.784.812,90	-1.670.388,08
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-3.676.854,79	-3.593.220,00	-5.681.776,86	-2.088.556,86	-2.896.963,96	2.784.812,90	-1.670.388,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-3.676.854,79	-3.593.220,00	-5.681.776,86	-2.088.556,86	-2.896.963,96	2.784.812,90	-1.670.388,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.388,45	20.000,00	20.000,00	0,00	13.628,62	-6.371,38	0,00
	12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.388,45	20.000,00	0,00	0,00	13.628,62	13.628,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.099,42	35.000,00	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
	12.01.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.164,21	35.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	225,53	-274,47	0,00
	12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	500,00	0,00	0,00	225,53	225,53	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.487,87	55.500,00	55.500,00	0,00	48.018,36	-7.481,64	0,00
10	Personalauszahlungen		178.389,26	316.320,00	316.320,00	0,00	192.709,09	-123.610,91	0,00
	12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	29.676,86	28.503,00	0,00	0,00	23.810,42	23.810,42	0,00
	12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	117.434,22	222.326,00	0,00	0,00	132.732,55	132.732,55	0,00
	12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.008,53	18.625,00	0,00	0,00	10.250,96	10.250,96	0,00
	12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.269,65	46.866,00	0,00	0,00	25.915,16	25.915,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.400.489,77	1.597.500,00	1.597.500,00	0,00	1.406.746,33	-190.753,67	0,00
	12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.221,31	131.000,00	0,00	0,00	101.755,37	101.755,37	0,00
	12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	885,43	1.500,00	0,00	0,00	2.959,29	2.959,29	0,00
	12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	250.027,55	280.000,00	0,00	0,00	281.600,63	281.600,63	0,00
	12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.105.544,67	1.150.000,00	0,00	0,00	1.000.501,98	1.000.501,98	0,00
	12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	19.929,06	19.929,06	0,00
	12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	810,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
	12.01.01.7431001	Büromaterial	194,96	0,00	0,00	0,00	1.270,86	1.270,86	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.579.073,99	1.913.820,00	1.913.820,00	0,00	1.600.726,28	-313.093,72	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.525.586,12	-1.858.320,00	-1.858.320,00	0,00	-1.552.707,92	305.612,08	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.890,00	755.100,00	755.100,00	0,00	722.300,00	-32.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	7.890,00	645.100,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00
<i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride".</i>								
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	111.857,44	334.000,00	334.000,00	0,00	158.114,75	-175.885,25	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	974,47	974,47	0,00
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.657,44	330.000,00	0,00	0,00	117.540,28	117.540,28	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.747,44	1.089.100,00	1.089.100,00	0,00	880.414,75	-208.685,25	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271.016,11	2.689.000,00	4.727.556,86	2.038.556,86	2.134.989,77	-2.592.567,09	1.610.069,10
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.220,70	0,00	0,00	54.779,30	32.829,95	32.829,95	0,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.133,29	0,00	0,00	19.871,64	15.468,96	15.468,96	0,00
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	53.588,19	53.588,19	96.152,72
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	115.909,05	115.909,05	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.120,07	7.120,07	142.879,93
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4049.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	146.337,11	146.337,11	0,00
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	942.275,40	100.000,00	0,00	268.528,33	318.819,95	318.819,95	0,00
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.203,58	0,00	0,00	8.145,06	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.057,48	500.000,00	0,00	0,00	12.716,78	12.716,78	487.283,22
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.852,56	100.000,00	0,00	0,00	16.489,77	16.489,77	83.510,23
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.260,73	0,00	0,00	32.282,24	4.902,71	4.902,71	29.349,41
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.980,18	50.000,00	0,00	827.184,41	645.633,27	645.633,27	50.000,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.014,87	58.014,87	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 10 - Querung Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes - ist gesperrt.</i> <i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>									
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	23.106,41	23.106,41	141.893,59
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		16.558,76	25.000,00	0,00	21.265,88	17.552,68	17.552,68	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		100.000,00	135.000,00	185.000,00	50.000,00	89.681,02	-95.318,98	60.318,98
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	89.681,02	89.681,02	60.318,98
12.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.371.016,11	2.824.000,00	4.912.556,86	2.088.556,86	2.224.670,79	-2.687.886,07	1.670.388,08
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.151.268,67	-1.734.900,00	-3.823.456,86	-2.088.556,86	-1.344.256,04	2.479.200,82	-1.670.388,08

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
126	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
127	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-85.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
153	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; Umsetzung Tiefbau									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
154	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			5.220,70	0,00	54.779,30	54.779,30	32.829,95	-21.949,35	0,00	
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.220,70	0,00	0,00	54.779,30	32.829,95	32.829,95	0,00	
5 = Saldo			-5.220,70	0,00	-54.779,30	-54.779,30	-32.829,95	21.949,35	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			5.220,70	0,00	54.779,30	54.779,30	32.829,95	-21.949,35	0,00	
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.220,70	0,00	0,00	54.779,30	32.829,95	32.829,95	0,00	
8 = Saldo			-5.220,70	0,00	-54.779,30	-54.779,30	-32.829,95	21.949,35	0,00	
Maßnahme:										
1987	Stellplatzablösung									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	39.600,00	35.600,00	0,00
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
8 = Saldo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	39.600,00	35.600,00	0,00
Maßnahme:							
1990 Beiträge nach KAG							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	974,47	974,47	0,00
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	974,47	974,47	0,00
8 = Saldo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	974,47	974,47	0,00
Maßnahme:							
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	110.657,44	330.000,00	330.000,00	0,00	117.540,28	-212.459,72	0,00
12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.657,44	330.000,00	0,00	0,00	117.540,28	117.540,28	0,00
8 = Saldo	110.657,44	330.000,00	330.000,00	0,00	117.540,28	-212.459,72	0,00
Maßnahme:							
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)							
<i>Als Kernprojekt des Masterplanes Innenstadt soll in den folgenden Jahren die Planung zur Neugestaltung des Oelder Marktplatzes neu unter Einbeziehung der Bürger im Rahmen geeigneter Bürgerbeteiligungsverfahren neu aufgelegt werden.</i>							
<i>Etatisiert sind zunächst ausschließlich Planungskosten für eine Neuplanung.</i>							
<i>Die Baukosten sind nach erfolgter neuer Planung auf Basis eines demokratisch gestützten Konzeptes im Rahmen der Aufstellung künftiger Haushalte dann zusätzlich neu zu veranschlagen.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		404.133,29	0,00	19.871,64	19.871,64	15.468,96	-4.402,68	0,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.133,29	0,00	0,00	19.871,64	15.468,96	15.468,96	0,00
5 = Saldo		-404.133,29	0,00	-19.871,64	-19.871,64	-15.468,96	4.402,68	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		404.133,29	0,00	19.871,64	19.871,64	15.468,96	-4.402,68	0,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404.133,29	0,00	0,00	19.871,64	15.468,96	15.468,96	0,00
8 = Saldo		-404.133,29	0,00	-19.871,64	-19.871,64	-15.468,96	4.402,68	0,00
Maßnahme:								
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde								
<i>Maßnahmen aus Mobilitätskonzept. Neuveranschlagung in 2021 und Folgejahre.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	53.588,19	-96.411,81	96.152,72
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	53.588,19	53.588,19	96.152,72
5 = Saldo		0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-53.588,19	96.411,81	-96.152,72
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	53.588,19	-96.411,81	96.152,72
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	53.588,19	53.588,19	96.152,72
8 = Saldo		0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-53.588,19	96.411,81	-96.152,72
Maßnahme:								
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		47.000,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00	115.909,05	909,05	0,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	115.909,05	115.909,05	0,00
5 = Saldo		-47.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-115.909,05	-909,05	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		47.000,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00	115.909,05	909,05	0,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00	115.909,05	115.909,05	0,00
8 = Saldo		-47.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-15.000,00	-115.909,05	-909,05	0,00
Maßnahme:								
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan) <i>Planung in 2024.</i>								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-16.715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00	384.000,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
5 = Saldo		0,00	-384.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	-384.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	-384.000,00	384.000,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
8 = Saldo		0,00	-384.000,00	-384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	-384.000,00
Maßnahme:								
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-27.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021 inkl. Kostensteigerung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.120,07	-142.879,93	142.879,93
12.01.01/4037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.120,07	7.120,07	142.879,93
5 = Saldo			0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-7.120,07	142.879,93	-142.879,93
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.120,07	-142.879,93	142.879,93
12.01.01/4037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.120,07	7.120,07	142.879,93
8 = Saldo			0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-7.120,07	142.879,93	-142.879,93
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt) 2022 Planung, 2023 Baumaßnahme. Größere bauliche Anforderungen als ursprünglich erwartet.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Anpassung an Kostenschätzung d. Gutachters, Neubau empfohlen.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
4041 Bürgerradweg Sünninghausen									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4041.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			70.000,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00	0,00	
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00	
5 = Saldo			30.000,00	0,00	-666.500,00	-666.500,00	-666.500,00	0,00	0,00	
6 + Summe der investiven Einzahlungen			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			70.000,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00	0,00	
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000,00	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	0,00	
8 = Saldo			30.000,00	0,00	-666.500,00	-666.500,00	-666.500,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4042 LED Straßenbeleuchtung										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	89.681,02	-60.318,98	60.318,98	
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	89.681,02	89.681,02	60.318,98	
5 = Saldo			-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-89.681,02	60.318,98	-60.318,98	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	89.681,02	-60.318,98	60.318,98	
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	89.681,02	89.681,02	60.318,98	
8 = Saldo			-100.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-89.681,02	60.318,98	-60.318,98	
Maßnahme:										
4044 Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs										
<i>Ansatz: Stellplätze Paulsburg und Overbergareal. Planung in 2021, Baumaßnahme in 2022.</i>										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
4046 Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße <i>Die Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll ab 2021 in die Bauausführung gehen. Dafür soll der vorhandene Bergelerweg auf einer Länge von rd. 280 m zunächst für die Bauphase zur Baustellenzufahrt verbreitert werden. Nach Abschluss der Erschließung erfolgt ein Endausbau sowie die Installation eines Kreisverkehrs an der Schnittstelle Bergelerweg/ Wiedenbrücker Straße. Der erste Bauabschnitt dieser Arbeiten erfolgt vor dem Baubeginn der Erschließung, die weiteren Arbeiten erfolgen nach Baufortschritt der Gesamtmaßnahme. Da alle Arbeiten des Baugebietes Weitkamp vermutlich in einem Auftrag vergeben werden , ist eine Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € vorgesehen.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme:							
4048 Neuordnung u. Erweiterung des Stellplatzangebotes (Projekt Nr.19 aus Masterplan) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll das Stellplatzangebot für Besucher der Innenstadt und des Krankenhauses erweitert werden. Darüber hinaus werden Fahrradstellplätze (Bike & Ride) geschaffen. Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um keine Fördermaßnahme.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4049 Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Masterplan Nr. 20)										
<i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll das Stellplatzangebot an der Paulsburg für Besucher der Innenstadt erweitert werden. Das Projekt sieht eine gewisse Entwicklung der Stellplatzflächen nach Westen vor.</i>										
<i>Diese Maßnahme grenzt an die Maßnahme "12.01.01/4044.7852001 - Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs". Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um keine Fördermaßnahme.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
12.01.01/4049.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
12.01.01/4049.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Maßnahme:										
4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide										
<i>Das Baugebiet Teutheide im Ortsteil Lette ist in allen Bauabschnitten erschlossen, die Bauabschnitte I und II sind bereits endausgebaut. Der 3. Bauabschnitt wurde Ende 2017 abgenommen und ist nun zu 100 % bebaut.</i>										
<i>Vor diesem Hintergrund und aufgrund der mittlerweile zahlreichen Nachfragen der Anwohner soll im Jahr 2022 der Endausbau erfolgen.</i>										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2										
<i>Das Baugebiet Benningloh 2 ist erschlossen. Der Bauabschnitt wurde im Jahr 2019 abgenommen und ist nun zu rd. 85 % bebaut.</i>										
<i>Vor diesem Hintergrund und aufgrund der mittlerweile zahlreichen Nachfragen der Anwohner soll im Jahr 2023/24 der Endausbau erfolgen.</i>										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
4052 Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
4053 Deckensanierungen gem. "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"							
<i>Die Bezirksregierung Münster hat das Förderprogramm "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straße und Radwege" ausgerufen, in dem Deckensanierungen von Straßen, Radwegen und Gehwegen im Innenbereich gefördert werden sollen. Die Stadt Oelde hat inzwischen Bedarf angemeldet und eine Liste der erarbeiteten Sanierungsabschnitte eingereicht.</i>							
<i>Der Haushaltsansatz entspricht der Förderquote von 85 %.</i>							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	111.800,00	1.800,00	0,00
12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	146.337,11	16.337,11	0,00
12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	146.337,11	146.337,11	0,00
5 = Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-34.537,11	-14.537,11	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	111.800,00	1.800,00	0,00
12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	110.000,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	146.337,11	16.337,11	0,00
12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	146.337,11	146.337,11	0,00
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-34.537,11	-14.537,11	0,00
Maßnahme:							
4054 Neuorganisation Von-Galen-Straße (Masterplan Nr. 15)							
<i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll im Bereich der Von-Galen-Straße eine Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Orientierung für Fußgänger und Radfahrer erzielt werden. Dafür soll die Straßenraumaufteilung angepasst werden.</i>							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
4055 Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
12.01.01/4055.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
12.01.01/4055.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
<i>Ansatzreduzierung nach aktueller Kostenkontrolle.</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.01.01/5002.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			942.275,40	100.000,00	368.528,33	268.528,33	318.819,95	-49.708,38	0,00
12.01.01/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	942.275,40	100.000,00	0,00	268.528,33	318.819,95	318.819,95	0,00
5 = Saldo			-942.275,40	-100.000,00	-368.528,33	-268.528,33	-218.819,95	149.708,38	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12.01.01/5002.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			942.275,40	100.000,00	368.528,33	268.528,33	318.819,95	-49.708,38	0,00
12.01.01/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	942.275,40	100.000,00	0,00	268.528,33	318.819,95	318.819,95	0,00
8 = Saldo			-942.275,40	-100.000,00	-368.528,33	-268.528,33	-218.819,95	149.708,38	0,00
Maßnahme:									
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			101.203,58	0,00	8.145,06	8.145,06	0,00	-8.145,06	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.203,58	0,00	0,00	8.145,06	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-101.203,58	0,00	-8.145,06	-8.145,06	0,00	8.145,06	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		101.203,58	0,00	8.145,06	8.145,06	0,00	-8.145,06	0,00
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.203,58	0,00	0,00	8.145,06	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-101.203,58	0,00	-8.145,06	-8.145,06	0,00	8.145,06	0,00
Maßnahme:								
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl								
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		30.057,48	500.000,00	500.000,00	0,00	12.716,78	-487.283,22	487.283,22
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.057,48	500.000,00	0,00	0,00	12.716,78	12.716,78	487.283,22
5 = Saldo		-30.057,48	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-12.716,78	487.283,22	-487.283,22
7 - Summe der investiven Auszahlungen		30.057,48	500.000,00	500.000,00	0,00	12.716,78	-487.283,22	487.283,22
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.057,48	500.000,00	0,00	0,00	12.716,78	12.716,78	487.283,22
8 = Saldo		-30.057,48	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-12.716,78	487.283,22	-487.283,22
Maßnahme:								
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-352.199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg								
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		10.852,56	100.000,00	100.000,00	0,00	16.489,77	-83.510,23	83.510,23
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.852,56	100.000,00	0,00	0,00	16.489,77	16.489,77	83.510,23
5 = Saldo		-10.852,56	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-16.489,77	83.510,23	-83.510,23
7 - Summe der investiven Auszahlungen		10.852,56	100.000,00	100.000,00	0,00	16.489,77	-83.510,23	83.510,23

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.852,56	100.000,00	0,00	0,00	16.489,77	16.489,77	83.510,23
8 = Saldo		-10.852,56	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-16.489,77	83.510,23	-83.510,23
Maßnahme:								
5052 Kanal- /Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22 zzgl. erhöhter Entsorgungskosten und Preissteigerung.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5 = Saldo		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8 = Saldo		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme:								
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		153.260,73	0,00	32.282,24	32.282,24	4.902,71	-27.379,53	29.349,41
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.260,73	0,00	0,00	32.282,24	4.902,71	4.902,71	29.349,41
5 = Saldo		-153.260,73	0,00	-32.282,24	-32.282,24	-4.902,71	27.379,53	-29.349,41
7 - Summe der investiven Auszahlungen		153.260,73	0,00	32.282,24	32.282,24	4.902,71	-27.379,53	29.349,41
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.260,73	0,00	0,00	32.282,24	4.902,71	4.902,71	29.349,41
8 = Saldo		-153.260,73	0,00	-32.282,24	-32.282,24	-4.902,71	27.379,53	-29.349,41
Maßnahme:								
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2022/23. Ansätze gem. aktueller Kostenschätzung.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Maßnahme:							
5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnähe z. Anbindung a.d. Rhein-Ruhr-Express							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	7.890,00	645.100,00	645.100,00	0,00	510.500,00	-134.600,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden <i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride".</i>	7.890,00	645.100,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.980,18	50.000,00	877.184,41	827.184,41	645.633,27	-231.551,14	50.000,00
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.980,18	50.000,00	0,00	827.184,41	645.633,27	645.633,27	50.000,00
5 = Saldo	-90,18	595.100,00	-232.084,41	-827.184,41	-135.133,27	96.951,14	-50.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	7.890,00	645.100,00	645.100,00	0,00	510.500,00	-134.600,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden <i>Fördermittel: 120.300 € "Bike & Ride", 524.800 € "Park & Ride".</i>	7.890,00	645.100,00	0,00	0,00	510.500,00	510.500,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.980,18	50.000,00	877.184,41	827.184,41	645.633,27	-231.551,14	50.000,00
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.980,18	50.000,00	0,00	827.184,41	645.633,27	645.633,27	50.000,00
8 = Saldo	-90,18	595.100,00	-232.084,41	-827.184,41	-135.133,27	96.951,14	-50.000,00
Maßnahme:							
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.014,87	-1.985,13	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.014,87	58.014,87	0,00
5 = Saldo		0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-58.014,87	1.985,13	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.014,87	-1.985,13	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.014,87	58.014,87	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-58.014,87	1.985,13	0,00
Maßnahme:								
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) <i>Maßnahme verschoben nach 2022 (Planung) und 2023 (Baumaßnahme).</i>								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) <i>Planung in 2022, Baumaßnahme in 2023.</i>								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10) <i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll eine Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes errichtet werden, um die Querbarkeit für Fußgänger zu erleichtern. Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 10 - Querung Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes - ist gesperrt.</i>							
<i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>							
5 = Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Der Ansatz für das noch nicht begonnene Projekt des Masterplans Innenstadt Nr. 10 - Querung Konrad-Adenauer-Allee im Bereich des Carl-Haver-Platzes - ist gesperrt.</i>							
<i>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.</i>							
8 = Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:							
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)							
<i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll die Fußgängerzone gestalterisch aufgewertet und somit die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Der Bereich bleibt verkehrsberuhigt und wird barrierefrei ausgebaut.</i>							
<i>Der Haushaltsansatz entspricht den im Masterplan angesetzten Kosten. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme mit einem Eigenanteil von 50 %.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)							
<i>Gemäß Masterplan Innenstadt soll der Bereich Paulsburg / Ennigerloher Straße zur Herstellung eines durchgehenden Grünzuges und zur Verbesserung der Querbarkeit für Fußgänger umgebaut werden. Der Ansatz entspricht dem im Masterplan angesetzten Kosten.</i>							
<i>Es handelt sich um keine direkte Fördermaßnahme, es kann allerdings eine Beteiligung des Straßenbaulastträgers (Straßen.NRW) geben.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) <i>Neuveranschlagung der Maßnahme ab 2021. Bauabschnitt 1 in 2021/22. Bauabschnitt 2 ab 2023.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Maßnahme:							
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00	23.106,41	-141.893,59	141.893,59
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	23.106,41	23.106,41	141.893,59
5 = Saldo	0,00	-100.000,00	-165.000,00	-65.000,00	-23.106,41	141.893,59	-141.893,59
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00	23.106,41	-141.893,59	141.893,59
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	23.106,41	23.106,41	141.893,59
8 = Saldo	0,00	-100.000,00	-165.000,00	-65.000,00	-23.106,41	141.893,59	-141.893,59

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5106 Kanal- /Straßenausbau Schmale Gasse									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021/22.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/7066.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/7066.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.558,76	25.000,00	46.265,88	21.265,88	17.552,68	-28.713,20	0,00
5 = Saldo		-16.558,76	-60.000,00	-81.265,88	-21.265,88	-17.552,68	63.713,20	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		16.558,76	60.000,00	81.265,88	21.265,88	17.552,68	-63.713,20	0,00
8 = Saldo		-16.558,76	-60.000,00	-81.265,88	-21.265,88	-17.552,68	63.713,20	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt 12.01.02 Straßenrechtliche Verfahren									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.503,02	5.000,00	5.000,00	0,00	3.733,40	-1.266,60	0,00
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.503,02	5.000,00	0,00	0,00	3.733,40	3.733,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten		2.796,77	3.500,00	0,00	0,00	1.470,41	1.470,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.607,78	5.000,00	5.000,00	0,00	4.127,54	-872,46	0,00
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.607,78	5.000,00	0,00	0,00	4.127,54	4.127,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge			12.907,57	13.500,00	13.500,00	0,00	9.331,35	-4.168,65	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			111,93	0,00	0,00	0,00	1.222,42	1.222,42	0,00
12.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		111,93	0,00	0,00	0,00	1.222,42	1.222,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			111,93	956,00	956,00	0,00	1.222,42	266,42	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			12.795,64	12.544,00	12.544,00	0,00	8.108,93	-4.435,07	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			12.795,64	12.544,00	12.544,00	0,00	8.108,93	-4.435,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			12.795,64	12.544,00	12.544,00	0,00	8.108,93	-4.435,07	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			5.231,78	5.000,00	5.000,00	0,00	3.425,74	-1.574,26	0,00
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.231,78	5.000,00	0,00	0,00	3.425,74	3.425,74	0,00
29 = Teilergebnis			7.563,86	7.544,00	7.544,00	0,00	4.683,19	-2.860,81	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			7.563,86	7.544,00	7.544,00	0,00	4.683,19	-2.860,81	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.197,52	5.000,00	5.000,00	0,00	3.313,40	-1.686,60	0,00
	12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,52	5.000,00	0,00	0,00	3.313,40	3.313,40	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
	12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	2.796,77	3.500,00	0,00	0,00	1.470,41	1.470,41	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.706,27	5.000,00	5.000,00	0,00	6.537,01	1.537,01	0,00
	12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,27	5.000,00	0,00	0,00	6.537,01	6.537,01	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.700,56	13.500,00	13.500,00	0,00	11.320,82	-2.179,18	0,00
10	Personalauszahlungen		0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
	12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.700,56	12.544,00	12.544,00	0,00	11.320,82	-1.223,18	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		9.700,56	12.544,00	12.544,00	0,00	11.320,82	-1.223,18	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		9.700,56	12.544,00	12.544,00	0,00	11.320,82	-1.223,18	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		9.700,56	12.544,00	12.544,00	0,00	11.320,82	-1.223,18	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt 12.01.02 Straßenrechtliche Verfahren									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.197,52	5.000,00	5.000,00	0,00	3.313,40	-1.686,60	0,00
	12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.197,52	5.000,00	0,00	0,00	3.313,40	3.313,40	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.796,77	3.500,00	3.500,00	0,00	1.470,41	-2.029,59	0,00
	12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	2.796,77	3.500,00	0,00	0,00	1.470,41	1.470,41	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.706,27	5.000,00	5.000,00	0,00	6.537,01	1.537,01	0,00
	12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706,27	5.000,00	0,00	0,00	6.537,01	6.537,01	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.700,56	13.500,00	13.500,00	0,00	11.320,82	-2.179,18	0,00
10	Personalauszahlungen		0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
	12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	956,00	956,00	0,00	0,00	-956,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.700,56	12.544,00	12.544,00	0,00	11.320,82	-1.223,18	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.866,99	17.762,00	17.762,00	0,00	17.762,92	0,92	0,00
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		17.866,99	17.762,00	0,00	0,00	17.762,92	17.762,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			179.528,74	180.000,00	180.000,00	0,00	178.337,04	-1.662,96	0,00
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung		179.528,74	180.000,00	0,00	0,00	178.337,04	178.337,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			197.395,73	198.162,00	198.162,00	0,00	196.099,96	-2.062,04	0,00
11 - Personalaufwendungen			34.648,24	34.876,00	34.876,00	0,00	43.190,32	8.314,32	0,00
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		13.273,68	12.948,00	0,00	0,00	12.633,82	12.633,82	0,00
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		9.440,80	10.955,00	0,00	0,00	16.925,91	16.925,91	0,00
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		723,24	960,00	0,00	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.931,03	2.309,00	0,00	0,00	3.502,48	3.502,48	0,00
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.722,08	6.243,00	0,00	0,00	6.709,32	6.709,32	0,00
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.557,41	1.461,00	0,00	0,00	2.067,37	2.067,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			129.442,96	208.000,00	208.000,00	0,00	238.553,87	30.553,87	0,00
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		13.151,00	8.000,00	0,00	0,00	19.508,86	19.508,86	0,00
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.030,61	35.000,00	0,00	0,00	42.122,19	42.122,19	0,00
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		115.261,35	165.000,00	0,00	0,00	176.922,82	176.922,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.193,31	22.193,00	22.193,00	0,00	22.193,32	0,32	0,00
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		22.193,31	22.193,00	0,00	0,00	22.193,32	22.193,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.294,21	265.069,00	265.069,00	0,00	303.937,51	38.868,51	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			11.101,52	-66.907,00	-66.907,00	0,00	-107.837,55	-40.930,55	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis			11.101,52	-66.907,00	-66.907,00	0,00	-107.837,55	-40.930,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			11.101,52	-66.907,00	-66.907,00	0,00	-107.837,55	-40.930,55	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			23.946,88	61.000,00	61.000,00	0,00	155.397,37	94.397,37	0,00
12.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		23.946,88	60.000,00	0,00	0,00	155.397,37	155.397,37	0,00
12.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-12.845,36	-127.907,00	-127.907,00	0,00	-263.234,92	-135.327,92	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-12.845,36	-127.907,00	-127.907,00	0,00	-263.234,92	-135.327,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.603,71	180.000,00	180.000,00	0,00	176.727,28	-3.272,72	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		111.603,71	180.000,00	0,00	0,00	176.727,28	176.727,28	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		111.603,71	180.400,00	180.400,00	0,00	176.727,28	-3.672,72	0,00
10	Personalauszahlungen		25.215,17	27.172,00	27.172,00	0,00	34.919,89	7.747,89	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		13.120,10	12.948,00	0,00	0,00	13.140,08	13.140,08	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		9.440,80	10.955,00	0,00	0,00	16.925,91	16.925,91	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		723,24	960,00	0,00	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.931,03	2.309,00	0,00	0,00	3.502,48	3.502,48	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		137.449,54	208.000,00	208.000,00	0,00	232.205,38	24.205,38	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		11.959,07	8.000,00	0,00	0,00	14.782,75	14.782,75	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.030,61	35.000,00	0,00	0,00	42.122,19	42.122,19	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		124.459,86	165.000,00	0,00	0,00	175.300,44	175.300,44	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		162.664,71	235.172,00	235.172,00	0,00	267.125,27	31.953,27	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.061,00	-54.772,00	-54.772,00	0,00	-90.397,99	-35.625,99	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
12.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.249,63	6.000,00	0,00	0,00	4.533,90	4.533,90	0,00
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-4.249,63	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-4.533,90	1.966,10	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung							
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-55.310,63	-61.272,00	-61.272,00	0,00	-94.931,89	-33.659,89	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-55.310,63	-61.272,00	-61.272,00	0,00	-94.931,89	-33.659,89	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-55.310,63	-61.272,00	-61.272,00	0,00	-94.931,89	-33.659,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe						
Produktgruppe 12.02 Straßenreinigung									
Produkt 12.02.01 Straßenreinigung, Winterdienst									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.603,71	180.000,00	180.000,00	0,00	176.727,28	-3.272,72	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		111.603,71	180.000,00	0,00	0,00	176.727,28	176.727,28	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		111.603,71	180.400,00	180.400,00	0,00	176.727,28	-3.672,72	0,00
10	Personalauszahlungen		25.215,17	27.172,00	27.172,00	0,00	34.919,89	7.747,89	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		13.120,10	12.948,00	0,00	0,00	13.140,08	13.140,08	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		9.440,80	10.955,00	0,00	0,00	16.925,91	16.925,91	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		723,24	960,00	0,00	0,00	1.351,42	1.351,42	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.931,03	2.309,00	0,00	0,00	3.502,48	3.502,48	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		137.449,54	208.000,00	208.000,00	0,00	232.205,38	24.205,38	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		11.959,07	8.000,00	0,00	0,00	14.782,75	14.782,75	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.030,61	35.000,00	0,00	0,00	42.122,19	42.122,19	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		124.459,86	165.000,00	0,00	0,00	175.300,44	175.300,44	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		162.664,71	235.172,00	235.172,00	0,00	267.125,27	31.953,27	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-51.061,00	-54.772,00	-54.772,00	0,00	-90.397,99	-35.625,99	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
12.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.249,63	6.000,00	0,00	0,00	4.533,90	4.533,90	0,00
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.249,63	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-4.533,90	1.966,10	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
31 Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
32 Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
12.02.01/9999.6831001			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
8 = Saldo			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
5 = Saldo		-4.249,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.533,90	3.466,10	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		4.249,63	8.000,00	8.000,00	0,00	4.533,90	-3.466,10	0,00
8 = Saldo		-4.249,63	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.533,90	3.466,10	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	ÖPNV	

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 12.03 ÖPNV									
Produkt 12.03.01 ÖPNV									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
15 - Transferaufwendungen			287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		287.791,00	300.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
29 = Teilergebnis			-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Tigges						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe									
12.03	ÖPNV								
Produkt									
12.03.01	ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
14	Transferauszahlungen		287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		287.791,00	300.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Tigges						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe									
12.03	ÖPNV								
Produkt									
12.03.01	ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	29.501,93	29.501,93	0,00
14	Transferauszahlungen		287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		287.791,00	300.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		287.791,00	300.000,00	300.000,00	0,00	260.000,00	-40.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-287.791,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-230.498,07	69.501,93	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.828,85	148.263,00	148.263,00	0,00	167.624,08	19.361,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.668,23	191.000,00	191.000,00	0,00	219.819,82	28.819,82	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	20.559,16	23.500,00	23.500,00	0,00	17.213,44	-6.286,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.749,16	8.500,00	8.500,00	0,00	29.114,00	20.614,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.081,60	5.000,00	5.000,00	0,00	2.485,96	-2.514,04	0,00
10 = Ordentliche Erträge	413.887,00	376.263,00	376.263,00	0,00	436.257,30	59.994,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.012.762,95	1.964.001,00	1.964.001,00	0,00	1.981.276,62	17.275,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	704.559,13	848.750,00	856.250,00	7.500,00	778.377,20	-77.872,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.858,08	187.527,00	187.527,00	0,00	223.508,25	35.981,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.578,80	56.850,00	56.850,00	0,00	47.159,91	-9.690,09	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.961.758,96	3.057.128,00	3.064.628,00	7.500,00	3.030.321,98	-34.306,02	4.500,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.547.871,96	-2.680.865,00	-2.688.365,00	-7.500,00	-2.594.064,68	94.300,32	-4.500,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.547.871,96	-2.680.865,00	-2.688.365,00	-7.500,00	-2.594.064,68	94.300,32	-4.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.547.871,96	-2.680.865,00	-2.688.365,00	-7.500,00	-2.594.064,68	94.300,32	-4.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	1.968.496,94	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00	2.286.749,31	181.249,31	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	715.825,53	677.000,00	677.000,00	0,00	737.652,11	60.652,11	0,00
29 = Teilergebnis	-1.295.200,55	-1.252.365,00	-1.259.865,00	-7.500,00	-1.044.967,48	214.897,52	-4.500,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.295.200,55	-1.252.365,00	-1.259.865,00	-7.500,00	-1.044.967,48	214.897,52	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.026,53	191.000,00	191.000,00	0,00	202.678,53	11.678,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,49	23.500,00	23.500,00	0,00	19.243,15	-4.256,85	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.257,83	8.500,00	8.500,00	0,00	5.568,26	-2.931,74	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.526,85	223.000,00	223.000,00	0,00	227.489,94	4.489,94	0,00
10 Personalauszahlungen	2.005.317,30	1.955.574,00	1.955.574,00	0,00	1.971.682,96	16.108,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	800.893,93	848.750,00	848.750,00	0,00	770.106,58	-78.643,42	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	55.529,96	56.850,00	56.850,00	0,00	47.051,57	-9.798,43	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.861.741,19	2.861.174,00	2.861.174,00	0,00	2.788.841,11	-72.332,89	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.648.214,34	-2.638.174,00	-2.638.174,00	0,00	-2.561.351,17	76.822,83	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.698,47	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.028,47	10.000,00	10.000,00	0,00	549.501,00	539.501,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.317,53	305.000,00	2.985.491,03	2.680.491,03	565.829,32	-2.419.661,71	835.319,62
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	397.362,73	352.500,00	352.500,00	0,00	269.284,49	-83.215,51	103.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.795,82	-704,18	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.680,26	657.500,00	3.344.491,03	2.686.991,03	840.909,63	-2.503.581,40	938.319,62
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.651,79	-647.500,00	-3.334.491,03	-2.686.991,03	-291.408,63	3.043.082,40	-938.319,62
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.061.866,13	-3.285.674,00	-5.972.665,03	-2.686.991,03	-2.852.759,80	3.119.905,23	-938.319,62
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-3.061.866,13	-3.285.674,00	-5.972.665,03	-2.686.991,03	-2.852.759,80	3.119.905,23	-938.319,62
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-3.061.866,13	-3.285.674,00	-5.972.665,03	-2.686.991,03	-2.852.759,80	3.119.905,23	-938.319,62

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.026,53	191.000,00	191.000,00	0,00	202.678,53	11.678,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,49	23.500,00	23.500,00	0,00	19.243,15	-4.256,85	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.257,83	8.500,00	8.500,00	0,00	5.568,26	-2.931,74	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.526,85	223.000,00	223.000,00	0,00	227.489,94	4.489,94	0,00
10 Personalauszahlungen	2.005.317,30	1.955.574,00	1.955.574,00	0,00	1.971.682,96	16.108,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	800.893,93	848.750,00	848.750,00	0,00	770.106,58	-78.643,42	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	55.529,96	56.850,00	56.850,00	0,00	47.051,57	-9.798,43	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.861.741,19	2.861.174,00	2.861.174,00	0,00	2.788.841,11	-72.332,89	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.648.214,34	-2.638.174,00	-2.638.174,00	0,00	-2.561.351,17	76.822,83	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.698,47	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.028,47	10.000,00	10.000,00	0,00	549.501,00	539.501,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.317,53	305.000,00	2.985.491,03	2.680.491,03	565.829,32	-2.419.661,71	835.319,62
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	397.362,73	352.500,00	352.500,00	0,00	269.284,49	-83.215,51	103.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.795,82	-704,18	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.680,26	657.500,00	3.344.491,03	2.686.991,03	840.909,63	-2.503.581,40	938.319,62
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.651,79	-647.500,00	-3.334.491,03	-2.686.991,03	-291.408,63	3.043.082,40	-938.319,62

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Bereitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.337,90	41.533,00	41.533,00	0,00	44.166,60	2.633,60	0,00
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		42.116,42	41.533,00	0,00	0,00	41.508,78	41.508,78	0,00
13.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		221,48	0,00	0,00	0,00	2.657,82	2.657,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			27.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		27.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			69.419,50	41.533,00	41.533,00	0,00	44.166,60	2.633,60	0,00
11 - Personalaufwendungen			36.073,09	36.598,00	36.598,00	0,00	36.030,42	-567,58	0,00
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.196,03	28.197,00	0,00	0,00	28.380,44	28.380,44	0,00
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.998,10	2.457,00	0,00	0,00	2.022,77	2.022,77	0,00
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.878,96	5.944,00	0,00	0,00	5.627,21	5.627,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			372.181,84	443.000,00	450.500,00	7.500,00	405.061,79	-45.438,21	0,00
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.594,79	28.000,00	0,00	7.500,00	20.760,24	20.760,24	0,00
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		14.183,50	15.000,00	0,00	0,00	13.998,73	13.998,73	0,00
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		238.043,18	295.000,00	0,00	0,00	263.589,14	263.589,14	0,00
<i>Im Ansatz enthalten: 50.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>									
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		92.360,37	105.000,00	0,00	0,00	106.713,68	106.713,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			52.154,51	51.079,00	51.079,00	0,00	54.751,53	3.672,53	0,00
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		16.057,73	16.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		33.517,97	32.055,00	0,00	0,00	41.380,01	41.380,01	0,00
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,81	2.579,00	0,00	0,00	2.578,82	2.578,82	0,00
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	10.792,70	10.792,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			501,57	750,00	750,00	0,00	246,31	-503,69	0,00
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		501,57	750,00	0,00	0,00	246,31	246,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker			
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen		460.911,01	531.427,00	538.927,00	7.500,00	496.090,05	-42.836,95	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-391.491,51	-489.894,00	-497.394,00	-7.500,00	-451.923,45	45.470,55	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-391.491,51	-489.894,00	-497.394,00	-7.500,00	-451.923,45	45.470,55	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-391.491,51	-489.894,00	-497.394,00	-7.500,00	-451.923,45	45.470,55	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		527.167,67	500.000,00	500.000,00	0,00	553.105,64	53.105,64	0,00
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	527.167,67	500.000,00	0,00	0,00	553.105,64	553.105,64	0,00
29 = Teilergebnis		-918.659,18	-989.894,00	-997.394,00	-7.500,00	-1.005.029,09	-7.635,09	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-918.659,18	-989.894,00	-997.394,00	-7.500,00	-1.005.029,09	-7.635,09	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		36.073,09	36.598,00	36.598,00	0,00	36.030,42	-567,58	0,00
	13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.196,03	28.197,00	0,00	0,00	28.380,44	28.380,44	0,00
	13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998,10	2.457,00	0,00	0,00	2.022,77	2.022,77	0,00
	13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,96	5.944,00	0,00	0,00	5.627,21	5.627,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		388.922,42	443.000,00	443.000,00	0,00	392.206,31	-50.793,69	0,00
	13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.594,79	28.000,00	0,00	0,00	13.434,60	13.434,60	0,00
	13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.240,58	15.000,00	0,00	0,00	11.531,96	11.531,96	0,00
	13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	252.424,03	295.000,00	0,00	0,00	260.526,07	260.526,07	0,00
	13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	94.663,02	105.000,00	0,00	0,00	106.713,68	106.713,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		501,57	750,00	750,00	0,00	246,31	-503,69	0,00
	13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,57	750,00	0,00	0,00	246,31	246,31	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		425.497,08	480.348,00	480.348,00	0,00	428.483,04	-51.864,96	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-425.497,08	-480.348,00	-480.348,00	0,00	-428.483,04	51.864,96	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7067.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.043,52	305.000,00	314.199,60	9.199,60	88.101,06	-226.098,54	207.755,44
	13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	53.968,83	53.968,83	0,00
	13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800,40	220.000,00	0,00	9.199,60	21.444,16	21.444,16	207.755,44
	13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7067.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.688,07	12.688,07	0,00
	<i>Ansatz für Maßnahmen zur Anpassung der Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer.</i>								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Jugendhilfeausschuss.</i>									
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		120.711,49	32.500,00	32.500,00	0,00	22.392,36	-10.107,64	0,00
	13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.222,05	32.500,00	0,00	0,00	22.392,36	22.392,36	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.755,01	337.500,00	346.699,60	9.199,60	110.493,42	-236.206,18	207.755,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-151.887,64	-337.500,00	-346.699,60	-9.199,60	-110.493,42	236.206,18	-207.755,44
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-577.384,72	-817.848,00	-827.047,60	-9.199,60	-538.976,46	288.071,14	-207.755,44
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-577.384,72	-817.848,00	-827.047,60	-9.199,60	-538.976,46	288.071,14	-207.755,44
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-577.384,72	-817.848,00	-827.047,60	-9.199,60	-538.976,46	288.071,14	-207.755,44

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		36.073,09	36.598,00	36.598,00	0,00	36.030,42	-567,58	0,00
	13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.196,03	28.197,00	0,00	0,00	28.380,44	28.380,44	0,00
	13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.998,10	2.457,00	0,00	0,00	2.022,77	2.022,77	0,00
	13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.878,96	5.944,00	0,00	0,00	5.627,21	5.627,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		388.922,42	443.000,00	443.000,00	0,00	392.206,31	-50.793,69	0,00
	13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.594,79	28.000,00	0,00	0,00	13.434,60	13.434,60	0,00
	13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.240,58	15.000,00	0,00	0,00	11.531,96	11.531,96	0,00
	13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	252.424,03	295.000,00	0,00	0,00	260.526,07	260.526,07	0,00
	13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	94.663,02	105.000,00	0,00	0,00	106.713,68	106.713,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		501,57	750,00	750,00	0,00	246,31	-503,69	0,00
	13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,57	750,00	0,00	0,00	246,31	246,31	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		425.497,08	480.348,00	480.348,00	0,00	428.483,04	-51.864,96	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-425.497,08	-480.348,00	-480.348,00	0,00	-428.483,04	51.864,96	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7067.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.043,52	305.000,00	314.199,60	9.199,60	88.101,06	-226.098,54	207.755,44
	13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	53.968,83	53.968,83	0,00
	13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800,40	220.000,00	0,00	9.199,60	21.444,16	21.444,16	207.755,44
	13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/7067.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.688,07	12.688,07	0,00
	<i>Ansatz für Maßnahmen zur Anpassung der Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer.</i>								

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Jugendhilfeausschuss.</i>									
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			120.711,49	32.500,00	32.500,00	0,00	22.392,36	-10.107,64	0,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		19.222,05	32.500,00	0,00	0,00	22.392,36	22.392,36	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			183.755,01	337.500,00	346.699,60	9.199,60	110.493,42	-236.206,18	207.755,44
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-151.887,64	-337.500,00	-346.699,60	-9.199,60	-110.493,42	236.206,18	-207.755,44

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
79	Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informationssystem							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-70.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
7013	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen <i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	53.968,83	-1.031,17	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	53.968,83	53.968,83	0,00
5 = Saldo		0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-53.968,83	1.031,17	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	53.968,83	-1.031,17	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	53.968,83	53.968,83	0,00
8 = Saldo		0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-53.968,83	1.031,17	0,00
Maßnahme:								
7059	Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-13.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
7060	Freizeitanlage Bergelerweg							

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			800,40	220.000,00	229.199,60	9.199,60	21.444,16	-207.755,44	207.755,44
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		800,40	220.000,00	0,00	9.199,60	21.444,16	21.444,16	207.755,44
5 = Saldo			-800,40	-220.000,00	-229.199,60	-9.199,60	-21.444,16	207.755,44	-207.755,44
7 - Summe der investiven Auszahlungen			800,40	220.000,00	229.199,60	9.199,60	21.444,16	-207.755,44	207.755,44
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		800,40	220.000,00	0,00	9.199,60	21.444,16	21.444,16	207.755,44
8 = Saldo			-800,40	-220.000,00	-229.199,60	-9.199,60	-21.444,16	207.755,44	-207.755,44
Maßnahme:									
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-7.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7062 Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-31.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7064 Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"									
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme in 2021.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
7067 Errichtung einer Boulderblock-Anlage							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7067.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7067.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo	-8.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7067.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	31.867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7067.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	-8.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
9999 Investitionen unter der Wertgrenze							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12.688,07	-17.311,93	0,00
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.688,07	12.688,07	0,00
<i>Ansatz für Maßnahmen zur Anpassung der Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer. SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Jugendhilfeausschuss.</i>							
5 = Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-12.688,07	17.311,93	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	12.688,07	-17.311,93	0,00
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.688,07	12.688,07	0,00
<i>Ansatz für Maßnahmen zur Anpassung der Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer. SPERRVERMERK: Freigabe nach Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten durch den Jugendhilfeausschuss.</i>							
8 = Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-12.688,07	17.311,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			19.222,05	32.500,00	32.500,00	0,00	22.392,36	-10.107,64	0,00
5 = Saldo			-19.222,05	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-22.392,36	10.107,64	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			19.222,05	32.500,00	32.500,00	0,00	22.392,36	-10.107,64	0,00
8 = Saldo			-19.222,05	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-22.392,36	10.107,64	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.02.01	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.446,09	3.446,00	3.446,00	0,00	3.446,09	0,09	0,00
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.446,09	3.446,00	0,00	0,00	3.446,09	3.446,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56.384,09	41.000,00	41.000,00	0,00	71.198,71	30.198,71	0,00
13.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	1.000,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.384,09	40.000,00	0,00	0,00	70.954,71	70.954,71	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			3.402,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.402,64	3.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.757,57	4.000,00	4.000,00	0,00	3.747,43	-252,57	0,00
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.757,57	4.000,00	0,00	0,00	3.747,43	3.747,43	0,00
10 = Ordentliche Erträge			66.990,39	51.946,00	51.946,00	0,00	81.794,87	29.848,87	0,00
11 - Personalaufwendungen			15.449,62	14.530,00	14.530,00	0,00	15.264,34	734,34	0,00
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		3.886,26	3.878,00	0,00	0,00	3.373,27	3.373,27	0,00
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.272,44	6.787,00	0,00	0,00	7.565,86	7.565,86	0,00
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		556,07	595,00	0,00	0,00	585,06	585,06	0,00
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.524,86	1.431,00	0,00	0,00	1.637,71	1.637,71	0,00
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.633,27	1.505,00	0,00	0,00	1.634,54	1.634,54	0,00
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		576,72	334,00	0,00	0,00	467,90	467,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			23.579,62	30.350,00	30.350,00	0,00	21.715,63	-8.634,37	0,00
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.543,19	6.500,00	0,00	0,00	4.510,58	4.510,58	0,00
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		19.036,43	22.500,00	0,00	0,00	17.205,05	17.205,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.644,34	9.222,00	9.222,00	0,00	9.222,66	0,66	0,00
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		173,01	173,00	0,00	0,00	173,01	173,01	0,00
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		668,96	669,00	0,00	0,00	668,96	668,96	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker				
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		9.461,09	8.039,00	0,00	0,00	8.039,41	8.039,41	0,00
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		341,28	341,00	0,00	0,00	341,28	341,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.673,58	54.102,00	54.102,00	0,00	46.202,63	-7.899,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			17.316,81	-2.156,00	-2.156,00	0,00	35.592,24	37.748,24	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			17.316,81	-2.156,00	-2.156,00	0,00	35.592,24	37.748,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			17.316,81	-2.156,00	-2.156,00	0,00	35.592,24	37.748,24	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			4.127,74	10.000,00	10.000,00	0,00	3.401,24	-6.598,76	0,00
13.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.127,74	10.000,00	0,00	0,00	3.401,24	3.401,24	0,00
29 = Teilergebnis			13.189,07	-12.156,00	-12.156,00	0,00	32.191,00	44.347,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			13.189,07	-12.156,00	-12.156,00	0,00	32.191,00	44.347,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.02.01	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.817,62	41.000,00	41.000,00	0,00	55.343,82	14.343,82	0,00
13.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.817,62	40.000,00	0,00	0,00	55.099,82	55.099,82	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	3.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.220,26	48.500,00	48.500,00	0,00	58.746,46	10.246,46	0,00
10	Personalauszahlungen	13.193,16	12.691,00	12.691,00	0,00	13.248,26	557,26	0,00
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	3.839,79	3.878,00	0,00	0,00	3.459,63	3.459,63	0,00
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.272,44	6.787,00	0,00	0,00	7.565,86	7.565,86	0,00
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	556,07	595,00	0,00	0,00	585,06	585,06	0,00
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.524,86	1.431,00	0,00	0,00	1.637,71	1.637,71	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	23.092,89	30.350,00	30.350,00	0,00	21.607,36	-8.742,64	0,00
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.963,19	6.500,00	0,00	0,00	4.495,58	4.495,58	0,00
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.129,70	22.500,00	0,00	0,00	17.111,78	17.111,78	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.286,05	43.041,00	43.041,00	0,00	34.855,62	-8.185,38	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.934,21	5.459,00	5.459,00	0,00	23.890,84	18.431,84	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.934,21	5.459,00	5.459,00	0,00	23.890,84	18.431,84	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker						
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.02.01	Friedhöfe							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			14.934,21	5.459,00	5.459,00	0,00	23.890,84	18.431,84	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			14.934,21	5.459,00	5.459,00	0,00	23.890,84	18.431,84	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker						
Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt 13.02.01 Friedhöfe									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.817,62	41.000,00	41.000,00	0,00	55.343,82	14.343,82	0,00
	13.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
	13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.817,62	40.000,00	0,00	0,00	55.099,82	55.099,82	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.402,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
	13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	3.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.220,26	48.500,00	48.500,00	0,00	58.746,46	10.246,46	0,00
10	Personalauszahlungen		13.193,16	12.691,00	12.691,00	0,00	13.248,26	557,26	0,00
	13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	3.839,79	3.878,00	0,00	0,00	3.459,63	3.459,63	0,00
	13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.272,44	6.787,00	0,00	0,00	7.565,86	7.565,86	0,00
	13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	556,07	595,00	0,00	0,00	585,06	585,06	0,00
	13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.524,86	1.431,00	0,00	0,00	1.637,71	1.637,71	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		23.092,89	30.350,00	30.350,00	0,00	21.607,36	-8.742,64	0,00
	13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.963,19	6.500,00	0,00	0,00	4.495,58	4.495,58	0,00
	13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.129,70	22.500,00	0,00	0,00	17.111,78	17.111,78	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.286,05	43.041,00	43.041,00	0,00	34.855,62	-8.185,38	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.934,21	5.459,00	5.459,00	0,00	23.890,84	18.431,84	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.612,68	99.852,00	99.852,00	0,00	116.579,21	16.727,21	0,00
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		109.612,68	99.852,00	0,00	0,00	116.579,21	116.579,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			17.156,52	20.000,00	20.000,00	0,00	13.810,80	-6.189,20	0,00
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		7.621,55	10.000,00	0,00	0,00	6.944,27	6.944,27	0,00
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.534,97	10.000,00	0,00	0,00	6.866,53	6.866,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.991,59	4.500,00	4.500,00	0,00	5.366,57	866,57	0,00
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.512,99	3.000,00	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		478,60	1.500,00	0,00	0,00	2.815,57	2.815,57	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13.03.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			128.760,79	129.352,00	129.352,00	0,00	135.756,58	6.404,58	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.921.415,97	1.876.684,00	1.876.684,00	0,00	1.887.114,49	10.430,49	0,00
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.490.943,26	1.451.296,00	0,00	0,00	1.461.052,46	1.461.052,46	0,00
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		116.160,38	119.455,00	0,00	0,00	113.088,61	113.088,61	0,00
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		314.312,33	305.933,00	0,00	0,00	312.973,42	312.973,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			153.240,16	165.000,00	165.000,00	0,00	185.071,54	20.071,54	0,00
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		111.165,07	115.000,00	0,00	0,00	140.121,98	140.121,98	0,00
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.406,05	40.000,00	0,00	0,00	36.066,77	36.066,77	0,00
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		11.669,04	10.000,00	0,00	0,00	8.882,79	8.882,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			125.625,97	123.792,00	123.792,00	0,00	156.100,80	32.308,80	0,00
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		11.771,00	10.907,00	0,00	0,00	13.548,84	13.548,84	0,00
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,27	670,00	0,00	0,00	670,28	670,28	0,00
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		107.457,76	111.659,00	0,00	0,00	114.677,96	114.677,96	0,00
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		851,33	556,00	0,00	0,00	768,94	768,94	0,00
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.875,61	0,00	0,00	0,00	26.434,78	26.434,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.075,49	56.100,00	56.100,00	0,00	46.913,60	-9.186,40	4.500,00
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		24.066,53	25.000,00	0,00	0,00	19.992,02	19.992,02	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01.5423001	Leasing		2.498,90	6.000,00	0,00	0,00	2.556,12	2.556,12	4.500,00
13.03.01.5431001	Büromaterial		595,73	0,00	0,00	0,00	267,78	267,78	0,00
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.679,28	1.500,00	0,00	0,00	1.831,67	1.831,67	0,00
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		7.355,48	6.500,00	0,00	0,00	7.044,91	7.044,91	0,00
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.879,57	17.000,00	0,00	0,00	15.220,80	15.220,80	0,00
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.252.357,59	2.221.576,00	2.221.576,00	0,00	2.275.200,43	53.624,43	4.500,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.123.596,80	-2.092.224,00	-2.092.224,00	0,00	-2.139.443,85	-47.219,85	-4.500,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.123.596,80	-2.092.224,00	-2.092.224,00	0,00	-2.139.443,85	-47.219,85	-4.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-2.123.596,80	-2.092.224,00	-2.092.224,00	0,00	-2.139.443,85	-47.219,85	-4.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			1.968.496,94	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00	2.286.749,31	181.249,31	0,00
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.968.496,94	2.105.500,00	0,00	0,00	2.286.749,31	2.286.749,31	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			176.504,68	160.000,00	160.000,00	0,00	175.956,79	15.956,79	0,00
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		176.504,68	160.000,00	0,00	0,00	175.956,79	175.956,79	0,00
29 = Teilergebnis			-331.604,54	-146.724,00	-146.724,00	0,00	-28.651,33	118.072,67	-4.500,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-331.604,54	-146.724,00	-146.724,00	0,00	-28.651,33	118.072,67	-4.500,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.839,85	20.000,00	20.000,00	0,00	15.840,51	-4.159,49	0,00
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		5.857,91	10.000,00	0,00	0,00	8.957,48	8.957,48	0,00
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.981,94	10.000,00	0,00	0,00	6.883,03	6.883,03	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			2.257,83	4.500,00	4.500,00	0,00	5.568,26	1.068,26	0,00
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.512,99	3.000,00	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		744,84	1.500,00	0,00	0,00	3.017,26	3.017,26	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.097,68	24.500,00	24.500,00	0,00	21.408,77	-3.091,23	0,00
10 Personalauszahlungen			1.921.415,97	1.876.684,00	1.876.684,00	0,00	1.887.114,49	10.430,49	0,00
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.490.943,26	1.451.296,00	0,00	0,00	1.461.052,46	1.461.052,46	0,00
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		116.160,38	119.455,00	0,00	0,00	113.088,61	113.088,61	0,00
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		314.312,33	305.933,00	0,00	0,00	312.973,42	312.973,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			154.935,02	165.000,00	165.000,00	0,00	185.568,37	20.568,37	0,00
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		112.659,71	115.000,00	0,00	0,00	140.195,25	140.195,25	0,00
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.635,85	40.000,00	0,00	0,00	37.775,18	37.775,18	0,00
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		11.639,46	10.000,00	0,00	0,00	7.597,94	7.597,94	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			55.028,39	56.100,00	56.100,00	0,00	46.805,26	-9.294,74	0,00
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		27.291,57	25.000,00	0,00	0,00	20.104,60	20.104,60	0,00
13.03.01.7423001	Leasing		2.511,40	6.000,00	0,00	0,00	2.330,61	2.330,61	0,00
13.03.01.7431001	Büromaterial		536,52	0,00	0,00	0,00	394,53	394,53	0,00
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.679,28	1.500,00	0,00	0,00	1.831,67	1.831,67	0,00
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		7.327,13	6.500,00	0,00	0,00	7.018,48	7.018,48	0,00
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.682,49	17.000,00	0,00	0,00	15.125,37	15.125,37	0,00
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.131.379,38	2.097.784,00	2.097.784,00	0,00	2.119.488,12	21.704,12	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.113.281,70	-2.073.284,00	-2.073.284,00	0,00	-2.098.079,35	-24.795,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe 13.03 Baubetriebshof									
Produkt 13.03.01 Baubetriebshof									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		330,00	10.000,00	0,00	0,00	21.501,00	21.501,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		276.651,24	320.000,00	320.000,00	0,00	246.892,13	-73.107,87	103.000,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		54.906,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		41.638,10	60.000,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	0,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	40.000,00	0,00	0,00	116.676,89	116.676,89	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		48.682,08	25.000,00	0,00	0,00	19.713,26	19.713,26	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		4.875,61	5.000,00	0,00	0,00	5.448,98	5.448,98	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		276.651,24	320.000,00	320.000,00	0,00	246.892,13	-73.107,87	103.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-276.321,24	-310.000,00	-310.000,00	0,00	-225.391,13	84.608,87	-103.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.389.602,94	-2.383.284,00	-2.383.284,00	0,00	-2.323.470,48	59.813,52	-103.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.389.602,94	-2.383.284,00	-2.383.284,00	0,00	-2.323.470,48	59.813,52	-103.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich:	Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-2.389.602,94	-2.383.284,00	-2.383.284,00	0,00	-2.323.470,48	59.813,52	-103.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.839,85	20.000,00	20.000,00	0,00	15.840,51	-4.159,49	0,00
	13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	5.857,91	10.000,00	0,00	0,00	8.957,48	8.957,48	0,00
	13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.981,94	10.000,00	0,00	0,00	6.883,03	6.883,03	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.257,83	4.500,00	4.500,00	0,00	5.568,26	1.068,26	0,00
	13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.512,99	3.000,00	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
	13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,84	1.500,00	0,00	0,00	3.017,26	3.017,26	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.097,68	24.500,00	24.500,00	0,00	21.408,77	-3.091,23	0,00
10	Personalauszahlungen		1.921.415,97	1.876.684,00	1.876.684,00	0,00	1.887.114,49	10.430,49	0,00
	13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.490.943,26	1.451.296,00	0,00	0,00	1.461.052,46	1.461.052,46	0,00
	13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116.160,38	119.455,00	0,00	0,00	113.088,61	113.088,61	0,00
	13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	314.312,33	305.933,00	0,00	0,00	312.973,42	312.973,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		154.935,02	165.000,00	165.000,00	0,00	185.568,37	20.568,37	0,00
	13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	112.659,71	115.000,00	0,00	0,00	140.195,25	140.195,25	0,00
	13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.635,85	40.000,00	0,00	0,00	37.775,18	37.775,18	0,00
	13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.639,46	10.000,00	0,00	0,00	7.597,94	7.597,94	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		55.028,39	56.100,00	56.100,00	0,00	46.805,26	-9.294,74	0,00
	13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.291,57	25.000,00	0,00	0,00	20.104,60	20.104,60	0,00
	13.03.01.7423001	Leasing	2.511,40	6.000,00	0,00	0,00	2.330,61	2.330,61	0,00
	13.03.01.7431001	Büromaterial	536,52	0,00	0,00	0,00	394,53	394,53	0,00
	13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.679,28	1.500,00	0,00	0,00	1.831,67	1.831,67	0,00
	13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	7.327,13	6.500,00	0,00	0,00	7.018,48	7.018,48	0,00
	13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.682,49	17.000,00	0,00	0,00	15.125,37	15.125,37	0,00
	13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.131.379,38	2.097.784,00	2.097.784,00	0,00	2.119.488,12	21.704,12	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.113.281,70	-2.073.284,00	-2.073.284,00	0,00	-2.098.079,35	-24.795,35	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	330,00	10.000,00	0,00	0,00	21.501,00	21.501,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	276.651,24	320.000,00	320.000,00	0,00	246.892,13	-73.107,87	103.000,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	54.906,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	41.638,10	60.000,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	0,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	40.000,00	0,00	0,00	116.676,89	116.676,89	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	48.682,08	25.000,00	0,00	0,00	19.713,26	19.713,26	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.875,61	5.000,00	0,00	0,00	5.448,98	5.448,98	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.651,24	320.000,00	320.000,00	0,00	246.892,13	-73.107,87	103.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.321,24	-310.000,00	-310.000,00	0,00	-225.391,13	84.608,87	-103.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24	Beschaffung eines Kleintransporters <i>Neuveranschlagung in 2021.</i>								
3 - Ausz.	für den Erwerb von Sachanlagen		54.906,60	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	48.000,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		54.906,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
5 = Saldo			-54.906,60	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-48.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			54.906,60	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	48.000,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		54.906,60	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
8 = Saldo			-54.906,60	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-48.000,00
Maßnahme:									
26	Beschaffung eines Großflächenmähers								
3 - Ausz.	für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.400,00	-7.600,00	0,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-42.400,00	7.600,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	42.400,00	-7.600,00	0,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	50.000,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-42.400,00	7.600,00	0,00
Maßnahme:									
28	Beschaffung von Kleinschleppern								
3 - Ausz.	für den Erwerb von Sachanlagen		41.638,10	60.000,00	60.000,00	0,00	43.673,00	-16.327,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		41.638,10	60.000,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	0,00
5 = Saldo			-41.638,10	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-43.673,00	16.327,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			41.638,10	60.000,00	60.000,00	0,00	43.673,00	-16.327,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		41.638,10	60.000,00	0,00	0,00	43.673,00	43.673,00	0,00
8 = Saldo			-41.638,10	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-43.673,00	16.327,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
42	Beschaffung eines Holzhäckslers							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
44	Beschaffung Transporter							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
45	Beschaffung Transporter 5,5 Tonner							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	55.000,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
5 = Saldo		0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-55.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	55.000,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
8 = Saldo		0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-55.000,00
Maßnahme:								
49	Beschaffung Kastenwagen							
	<i>Neuveranschlagung in 2021/22.</i>							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.980,00	-1.020,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-18.980,00	1.020,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.980,00	-1.020,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-18.980,00	1.020,00	0,00
Maßnahme:									
80 Beschaffung einer Tandemwalze									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
135 Beschaffung eines Radladers									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
142 Ersatzbeschaffung Schlepper									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker	
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof		
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-102.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
143	Ersatzbeschaffung Mobilbagger							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
144	Ersatzbeschaffung Pickup							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
145	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
166	Beschaffung Laubladeanhänger							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	116.676,89	76.676,89	0,00
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	40.000,00	0,00	0,00	116.676,89	116.676,89	0,00
5 = Saldo		0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-116.676,89	-76.676,89	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	116.676,89	76.676,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	40.000,00	0,00	0,00	116.676,89	116.676,89	0,00
8 = Saldo			0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-116.676,89	-76.676,89	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			53.557,69	30.000,00	30.000,00	0,00	25.162,24	-4.837,76	0,00
5 = Saldo			-53.557,69	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-25.162,24	4.837,76	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			330,00	10.000,00	10.000,00	0,00	21.501,00	11.501,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			53.557,69	30.000,00	30.000,00	0,00	25.162,24	-4.837,76	0,00
8 = Saldo			-53.227,69	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-3.661,24	16.338,76	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3
(Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässer

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,18	0,18	0,00
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432,00	0,00	0,00	3.432,18	3.432,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			145.284,14	150.000,00	150.000,00	0,00	148.621,11	-1.378,89	0,00
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		145.284,14	150.000,00	0,00	0,00	148.621,11	148.621,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,96	2.485,96	0,00
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,96	2.485,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge			148.716,32	153.432,00	153.432,00	0,00	174.539,25	21.107,25	0,00
11 - Personalaufwendungen			39.824,27	36.189,00	36.189,00	0,00	42.867,37	6.678,37	0,00
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		15.684,31	12.595,00	0,00	0,00	12.907,90	12.907,90	0,00
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.116,52	13.097,00	0,00	0,00	17.525,83	17.525,83	0,00
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.159,43	1.148,00	0,00	0,00	1.375,21	1.375,21	0,00
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.881,25	2.761,00	0,00	0,00	3.451,83	3.451,83	0,00
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.956,56	5.230,00	0,00	0,00	5.734,80	5.734,80	0,00
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.026,20	1.358,00	0,00	0,00	1.871,80	1.871,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			155.557,51	210.400,00	210.400,00	0,00	166.528,24	-43.871,76	0,00
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.689,37	4.689,37	0,00
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		143.261,27	160.000,00	0,00	0,00	149.801,92	149.801,92	0,00
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		12.296,24	25.000,00	0,00	0,00	12.036,95	12.036,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434,00	3.434,00	0,00	3.433,26	-0,74	0,00
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808,00	0,00	0,00	1.807,55	1.807,55	0,00
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489,00	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137,00	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			198.816,78	250.023,00	250.023,00	0,00	212.828,87	-37.194,13	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-50.100,46	-96.591,00	-96.591,00	0,00	-38.289,62	58.301,38	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-50.100,46	-96.591,00	-96.591,00	0,00	-38.289,62	58.301,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-50.100,46	-96.591,00	-96.591,00	0,00	-38.289,62	58.301,38	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			8.025,44	7.000,00	7.000,00	0,00	5.188,44	-1.811,56	0,00
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		517,50	5.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		7.507,94	2.000,00	0,00	0,00	4.468,44	4.468,44	0,00
29 = Teilergebnis			-58.125,90	-103.591,00	-103.591,00	0,00	-43.478,06	60.112,94	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-58.125,90	-103.591,00	-103.591,00	0,00	-43.478,06	60.112,94	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.208,91	150.000,00	150.000,00	0,00	147.334,71	-2.665,29	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		144.208,91	150.000,00	0,00	0,00	147.334,71	147.334,71	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		144.208,91	150.000,00	150.000,00	0,00	147.334,71	-2.665,29	0,00
10	Personalauszahlungen		34.635,08	29.601,00	29.601,00	0,00	35.289,79	5.688,79	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.477,88	12.595,00	0,00	0,00	12.936,92	12.936,92	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.116,52	13.097,00	0,00	0,00	17.525,83	17.525,83	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.159,43	1.148,00	0,00	0,00	1.375,21	1.375,21	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.881,25	2.761,00	0,00	0,00	3.451,83	3.451,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		233.943,60	210.400,00	210.400,00	0,00	170.724,54	-39.675,46	0,00
13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.582,39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.689,37	4.689,37	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		143.261,27	160.000,00	0,00	0,00	149.801,92	149.801,92	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		8.099,94	25.000,00	0,00	0,00	16.233,25	16.233,25	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		268.578,68	240.001,00	240.001,00	0,00	206.014,33	-33.986,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-124.369,77	-90.001,00	-90.001,00	0,00	-58.679,62	31.321,38	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
	<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>								
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.274,01	0,00	2.671.291,43	2.671.291,43	477.728,26	-2.193.563,17	627.564,18
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.447,60	0,00	0,00	23.221,39	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		143.826,41	0,00	0,00	2.648.070,04	477.728,26	477.728,26	627.564,18
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.795,82	-704,18	0,00
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.795,82	5.795,82	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.274,01	0,00	2.677.791,43	2.677.791,43	483.524,08	-2.194.267,35	627.564,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		14.557,09	0,00	-2.677.791,43	-2.677.791,43	44.475,92	2.722.267,35	-627.564,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma						
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-109.812,68	-90.001,00	-2.767.792,43	-2.677.791,43	-14.203,70	2.753.588,73	-627.564,18
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-109.812,68	-90.001,00	-2.767.792,43	-2.677.791,43	-14.203,70	2.753.588,73	-627.564,18
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-109.812,68	-90.001,00	-2.767.792,43	-2.677.791,43	-14.203,70	2.753.588,73	-627.564,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.208,91	150.000,00	150.000,00	0,00	147.334,71	-2.665,29	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		144.208,91	150.000,00	0,00	0,00	147.334,71	147.334,71	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		144.208,91	150.000,00	150.000,00	0,00	147.334,71	-2.665,29	0,00
10	Personalauszahlungen		34.635,08	29.601,00	29.601,00	0,00	35.289,79	5.688,79	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.477,88	12.595,00	0,00	0,00	12.936,92	12.936,92	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.116,52	13.097,00	0,00	0,00	17.525,83	17.525,83	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.159,43	1.148,00	0,00	0,00	1.375,21	1.375,21	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.881,25	2.761,00	0,00	0,00	3.451,83	3.451,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		233.943,60	210.400,00	210.400,00	0,00	170.724,54	-39.675,46	0,00
13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.582,39	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.689,37	4.689,37	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		143.261,27	160.000,00	0,00	0,00	149.801,92	149.801,92	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		8.099,94	25.000,00	0,00	0,00	16.233,25	16.233,25	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		268.578,68	240.001,00	240.001,00	0,00	206.014,33	-33.986,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-124.369,77	-90.001,00	-90.001,00	0,00	-58.679,62	31.321,38	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
	<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>								
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.274,01	0,00	2.671.291,43	2.671.291,43	477.728,26	-2.193.563,17	627.564,18
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.447,60	0,00	0,00	23.221,39	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		143.826,41	0,00	0,00	2.648.070,04	477.728,26	477.728,26	627.564,18
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.795,82	-704,18	0,00
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.795,82	5.795,82	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.274,01	0,00	2.677.791,43	2.677.791,43	483.524,08	-2.194.267,35	627.564,18
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		14.557,09	0,00	-2.677.791,43	-2.677.791,43	44.475,92	2.722.267,35	-627.564,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			2.447,60	0,00	23.221,39	23.221,39	0,00	-23.221,39	0,00
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.447,60	0,00	0,00	23.221,39	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-2.447,60	0,00	-23.221,39	-23.221,39	0,00	23.221,39	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.447,60	0,00	29.721,39	29.721,39	5.795,82	-23.925,57	0,00
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.447,60	0,00	0,00	23.221,39	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.795,82	5.795,82	0,00
8 = Saldo			-2.447,60	0,00	-29.721,39	-29.721,39	-5.795,82	23.925,57	0,00
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			143.826,41	0,00	2.648.070,04	2.648.070,04	477.728,26	-2.170.341,78	627.564,18
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		143.826,41	0,00	0,00	2.648.070,04	477.728,26	477.728,26	627.564,18
5 = Saldo			17.004,69	0,00	-2.648.070,04	-2.648.070,04	50.271,74	2.698.341,78	-627.564,18
6 + Summe der investiven Einzahlungen			160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		160.831,10	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
<i>Auszahlung der restlichen Landeszuweisung von 2020 nach 2022 verschoben.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			143.826,41	0,00	2.648.070,04	2.648.070,04	477.728,26	-2.170.341,78	627.564,18
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		143.826,41	0,00	0,00	2.648.070,04	477.728,26	477.728,26	627.564,18
8 = Saldo			17.004,69	0,00	-2.648.070,04	-2.648.070,04	50.271,74	2.698.341,78	-627.564,18

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.793,05	7.502,00	7.502,00	0,00	7.181,09	-320,91	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	2.387,07	-42.612,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.676,75	-2.323,25	2.323,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.849,15	62.502,00	62.502,00	0,00	17.244,91	-45.257,09	2.323,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 = Teilergebnis	-8.849,15	-67.502,00	-67.502,00	0,00	-17.244,91	50.257,09	-2.323,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.849,15	-67.502,00	-67.502,00	0,00	-17.244,91	50.257,09	-2.323,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	6.342,97	7.148,00	7.148,00	0,00	6.801,19	-346,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	1.708,77	-43.291,23	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.576,75	-3.423,25	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.399,07	62.148,00	62.148,00	0,00	15.086,71	-47.061,29	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.399,07	-62.148,00	-62.148,00	0,00	-15.086,71	47.061,29	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	6.342,97	7.148,00	7.148,00	0,00	6.801,19	-346,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	1.708,77	-43.291,23	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.576,75	-3.423,25	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.399,07	62.148,00	62.148,00	0,00	15.086,71	-47.061,29	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.399,07	-62.148,00	-62.148,00	0,00	-15.086,71	47.061,29	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			6.793,05	7.502,00	7.502,00	0,00	7.181,09	-320,91	0,00
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		774,36	777,00	0,00	0,00	784,29	784,29	0,00
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.376,44	4.907,00	0,00	0,00	4.707,42	4.707,42	0,00
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		335,38	430,00	0,00	0,00	364,25	364,25	0,00
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		855,95	1.034,00	0,00	0,00	945,23	945,23	0,00
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		343,02	294,00	0,00	0,00	294,54	294,54	0,00
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		107,90	60,00	0,00	0,00	85,36	85,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	2.387,07	-42.612,93	0,00
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.056,10	10.000,00	0,00	0,00	1.708,77	1.708,77	0,00
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.676,75	-2.323,25	2.323,00
14.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.676,75	7.676,75	2.323,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.849,15	62.502,00	62.502,00	0,00	17.244,91	-45.257,09	2.323,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-8.849,15	-62.502,00	-62.502,00	0,00	-17.244,91	45.257,09	-2.323,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis	-8.849,15	-67.502,00	-67.502,00	0,00	-17.244,91	50.257,09	-2.323,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.849,15	-67.502,00	-67.502,00	0,00	-17.244,91	50.257,09	-2.323,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			6.342,97	7.148,00	7.148,00	0,00	6.801,19	-346,81	0,00
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		775,20	777,00	0,00	0,00	784,29	784,29	0,00
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.376,44	4.907,00	0,00	0,00	4.707,42	4.707,42	0,00
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		335,38	430,00	0,00	0,00	364,25	364,25	0,00
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		855,95	1.034,00	0,00	0,00	945,23	945,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	1.708,77	-43.291,23	0,00
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.056,10	10.000,00	0,00	0,00	1.708,77	1.708,77	0,00
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.576,75	-3.423,25	0,00
14.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.576,75	6.576,75	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.399,07	62.148,00	62.148,00	0,00	15.086,71	-47.061,29	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.399,07	-62.148,00	-62.148,00	0,00	-15.086,71	47.061,29	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		10.118,37	46.000,00	0,00	0,00	25.502,07	25.502,07	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel	1.719,30	-16.148,00	-16.148,00	0,00	10.415,36	26.563,36	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich 14 Umweltschutz			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz									
Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			6.342,97	7.148,00	7.148,00	0,00	6.801,19	-346,81	0,00
14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			775,20	777,00	0,00	0,00	784,29	784,29	0,00
14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			4.376,44	4.907,00	0,00	0,00	4.707,42	4.707,42	0,00
14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			335,38	430,00	0,00	0,00	364,25	364,25	0,00
14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			855,95	1.034,00	0,00	0,00	945,23	945,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			2.056,10	45.000,00	45.000,00	0,00	1.708,77	-43.291,23	0,00
14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			2.056,10	10.000,00	0,00	0,00	1.708,77	1.708,77	0,00
14.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.576,75	-3.423,25	0,00
14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.576,75	6.576,75	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.399,07	62.148,00	62.148,00	0,00	15.086,71	-47.061,29	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.399,07	-62.148,00	-62.148,00	0,00	-15.086,71	47.061,29	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte			10.118,37	46.000,00	0,00	0,00	25.502,07	25.502,07	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
1991 Beiträge für Naturschutz							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.118,37	46.000,00	0,00	0,00	25.502,07	25.502,07	0,00
8 = Saldo	10.118,37	46.000,00	46.000,00	0,00	25.502,07	-20.497,93	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.114,48	66.330,00	66.330,00	0,00	57.806,44	-8.523,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	700,00	-76.800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.878,16	3.881,00	3.881,00	0,00	3.878,16	-2,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	46.330,00	99.000,00	99.000,00	0,00	61.634,36	-37.365,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.396,23	132.284,00	132.284,00	0,00	121.489,48	-10.794,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.760,27	378.995,00	378.995,00	0,00	245.508,44	-133.486,56	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	3.365,75	50.000,00	50.000,00	0,00	7.479,25	-42.520,75	0,00
29 = Teilergebnis	-164.126,02	-398.995,00	-398.995,00	0,00	-252.987,69	146.007,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-164.126,02	-398.995,00	-398.995,00	0,00	-252.987,69	146.007,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	32.767,37	58.766,00	58.766,00	0,00	54.110,77	-4.655,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	32.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	75.964,36	-23.035,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	17.087,66	131.125,00	131.125,00	0,00	90.741,30	-40.383,70	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.896,43	366.391,00	366.391,00	0,00	220.816,43	-145.574,57	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.896,43	-336.391,00	-336.391,00	0,00	-220.816,43	115.574,57	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	238.333,00	325.000,00	86.667,00	60.833,35	-264.166,65	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.333,00	330.000,00	86.667,00	60.833,35	-269.166,65	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.333,00	-330.000,00	-86.667,00	-60.833,35	269.166,65	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10 Personalauszahlungen	32.767,37	58.766,00	58.766,00	0,00	54.110,77	-4.655,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	32.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	75.964,36	-23.035,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	17.087,66	131.125,00	131.125,00	0,00	90.741,30	-40.383,70	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.896,43	366.391,00	366.391,00	0,00	220.816,43	-145.574,57	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.896,43	-336.391,00	-336.391,00	0,00	-220.816,43	115.574,57	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	238.333,00	325.000,00	86.667,00	60.833,35	-264.166,65	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.333,00	330.000,00	86.667,00	60.833,35	-269.166,65	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-243.333,00	-330.000,00	-86.667,00	-60.833,35	269.166,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			45.114,48	66.330,00	66.330,00	0,00	57.806,44	-8.523,56	0,00
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		34.484,88	23.725,00	0,00	0,00	22.286,24	22.286,24	0,00
15.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	27.014,00	0,00	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00
15.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.332,00	0,00	0,00	1.605,24	1.605,24	0,00
15.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	5.695,00	0,00	0,00	4.378,23	4.378,23	0,00
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.937,70	5.747,00	0,00	0,00	6.720,60	6.720,60	0,00
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.691,90	1.817,00	0,00	0,00	2.061,30	2.061,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	700,00	-76.800,00	0,00
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.041,40	77.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.878,16	3.881,00	3.881,00	0,00	3.878,16	-2,84	0,00
15.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		3.878,16	3.881,00	0,00	0,00	3.878,16	3.878,16	0,00
15 - Transferaufwendungen			46.330,00	99.000,00	99.000,00	0,00	61.634,36	-37.365,64	0,00
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		46.330,00	60.000,00	0,00	0,00	61.634,36	61.634,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.396,23	132.284,00	132.284,00	0,00	121.489,48	-10.794,52	0,00
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		23.486,88	130.000,00	0,00	0,00	119.580,13	119.580,13	0,00
15.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
15.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.159,35	1.159,00	0,00	0,00	1.159,35	1.159,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			160.760,27	378.995,00	378.995,00	0,00	245.508,44	-133.486,56	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis			-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-160.760,27	-348.995,00	-348.995,00	0,00	-245.508,44	103.486,56	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.365,75	50.000,00	50.000,00	0,00	7.479,25	-42.520,75	0,00
15.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.365,75	50.000,00	0,00	0,00	7.479,25	7.479,25	0,00
29 = Teilergebnis			-164.126,02	-398.995,00	-398.995,00	0,00	-252.987,69	146.007,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-164.126,02	-398.995,00	-398.995,00	0,00	-252.987,69	146.007,31	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	15.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		32.767,37	58.766,00	58.766,00	0,00	54.110,77	-4.655,23	0,00
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	32.767,37	23.725,00	0,00	0,00	27.372,47	27.372,47	0,00
	15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	27.014,00	0,00	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00
	15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.332,00	0,00	0,00	1.605,24	1.605,24	0,00
	15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.695,00	0,00	0,00	4.378,23	4.378,23	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.041,40	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		32.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	75.964,36	-23.035,64	0,00
	15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.964,36	75.964,36	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		17.087,66	131.125,00	131.125,00	0,00	90.741,30	-40.383,70	0,00
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	16.337,66	130.000,00	0,00	0,00	89.991,30	89.991,30	0,00
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		121.896,43	366.391,00	366.391,00	0,00	220.816,43	-145.574,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-121.896,43	-336.391,00	-336.391,00	0,00	-220.816,43	115.574,57	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	238.333,00	325.000,00	86.667,00	60.833,35	-264.166,65	0,00
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	238.333,00	0,00	86.667,00	60.833,35	60.833,35	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	243.333,00	330.000,00	86.667,00	60.833,35	-269.166,65	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-243.333,00	-330.000,00	-86.667,00	-60.833,35	269.166,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-121.896,43	-579.724,00	-666.391,00	-86.667,00	-281.649,78	384.741,22	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	15.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		32.767,37	58.766,00	58.766,00	0,00	54.110,77	-4.655,23	0,00
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	32.767,37	23.725,00	0,00	0,00	27.372,47	27.372,47	0,00
	15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	27.014,00	0,00	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00
	15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.332,00	0,00	0,00	1.605,24	1.605,24	0,00
	15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.695,00	0,00	0,00	4.378,23	4.378,23	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		40.041,40	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	-77.500,00	0,00
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.041,40	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		32.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	75.964,36	-23.035,64	0,00
	15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.000,00	60.000,00	0,00	0,00	75.964,36	75.964,36	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		17.087,66	131.125,00	131.125,00	0,00	90.741,30	-40.383,70	0,00
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	16.337,66	130.000,00	0,00	0,00	89.991,30	89.991,30	0,00
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		121.896,43	366.391,00	366.391,00	0,00	220.816,43	-145.574,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-121.896,43	-336.391,00	-336.391,00	0,00	-220.816,43	115.574,57	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	238.333,00	325.000,00	86.667,00	60.833,35	-264.166,65	0,00
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	238.333,00	0,00	86.667,00	60.833,35	60.833,35	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	243.333,00	330.000,00	86.667,00	60.833,35	-269.166,65	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-243.333,00	-330.000,00	-86.667,00	-60.833,35	269.166,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	238.333,00	325.000,00	86.667,00	60.833,35	-264.166,65	0,00
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	238.333,00	0,00	86.667,00	60.833,35	60.833,35	0,00
8 = Saldo			0,00	-238.333,00	-325.000,00	-86.667,00	-60.833,35	264.166,65	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9									

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.579.565,67	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.824.179,64	8.594.179,64	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.937.899,23	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.659,63	659,63	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	503.820,98	241.700,00	241.700,00	0,00	504.938,77	263.238,77	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.328.265,21	46.559.800,00	46.559.800,00	0,00	55.417.813,96	8.858.013,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	208.419,51	213.553,00	213.553,00	0,00	192.759,81	-20.793,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.002.608,68	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	18.292.298,72	2.284.270,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.218,03	190.721,00	190.721,00	0,00	344.400,56	153.679,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.441.246,22	16.922.302,00	16.922.302,00	0,00	18.829.459,09	1.907.157,09	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.887.018,99	29.637.498,00	29.637.498,00	0,00	36.588.354,87	6.950.856,87	0,00
19 + Finanzerträge	296,38	2.000,00	2.000,00	0,00	13.201,79	11.201,79	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	999.823,15	978.127,00	978.127,00	0,00	912.209,42	-65.917,58	0,00
21 = Finanzergebnis	-999.526,77	-976.127,00	-976.127,00	0,00	-899.007,63	77.119,37	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	34.887.492,22	28.661.371,00	28.661.371,00	0,00	35.689.347,24	7.027.976,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	4.783.180,00	4.783.180,00	0,00	0,00	-4.783.180,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.783.180,00	4.783.180,00	0,00	0,00	-4.783.180,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00
29 = Teilergebnis	34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.737.813,43	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.734.770,19	8.504.770,19	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.946.799,28	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.769.950,31	6.950,31	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	45.392,25	91.700,00	91.700,00	0,00	677.182,06	585.482,06	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.187,29	11.187,29	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.037.263,79	46.411.800,00	46.411.800,00	0,00	55.520.125,77	9.108.325,77	0,00
10 Personalauszahlungen	190.714,65	201.462,00	201.462,00	0,00	185.821,88	-15.640,12	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.001.286,99	978.127,00	978.127,00	0,00	913.535,27	-64.591,73	0,00
14 Transferauszahlungen	17.375.305,94	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	16.947.305,29	939.277,29	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	240,17	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567.547,75	17.187.667,00	17.187.667,00	0,00	18.046.662,44	858.995,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.716,04	29.224.133,00	29.224.133,00	0,00	37.473.463,33	8.249.330,33	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.587,05	13.000,00	13.000,00	0,00	15.603,48	2.603,48	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.383.455,41	31.230.133,00	31.230.133,00	0,00	39.482.248,63	8.252.115,63	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	2.647.949,05	20.456.833,00	20.456.833,00	0,00	4.015.603,48	-16.441.229,52	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.558.756,71	1.466.707,00	1.466.707,00	0,00	1.293.096,80	-173.610,20	85.000,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89.192,34	18.990.126,00	18.990.126,00	0,00	2.722.506,68	-16.267.619,32	-85.000,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	35.472.647,75	50.220.259,00	50.220.259,00	0,00	42.204.755,31	-8.015.503,69	-85.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.497.255,00	5.497.255,00	0,00	2.492.190,92	-3.005.064,08	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	35.472.647,75	55.717.514,00	55.717.514,00	0,00	44.696.946,23	-11.020.567,77	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.737.813,43	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.734.770,19	8.504.770,19	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.946.799,28	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.769.950,31	6.950,31	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	45.392,25	91.700,00	91.700,00	0,00	677.182,06	585.482,06	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.187,29	11.187,29	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.037.263,79	46.411.800,00	46.411.800,00	0,00	55.520.125,77	9.108.325,77	0,00
10 Personalauszahlungen	190.714,65	201.462,00	201.462,00	0,00	185.821,88	-15.640,12	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.001.286,99	978.127,00	978.127,00	0,00	913.535,27	-64.591,73	0,00
14 Transferauszahlungen	17.375.305,94	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	16.947.305,29	939.277,29	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	240,17	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567.547,75	17.187.667,00	17.187.667,00	0,00	18.046.662,44	858.995,44	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.716,04	29.224.133,00	29.224.133,00	0,00	37.473.463,33	8.249.330,33	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.587,05	13.000,00	13.000,00	0,00	15.603,48	2.603,48	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO)/ sonstige Steuergesetze

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		43.579.565,67	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.824.179,64	8.594.179,64	0,00
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		182.354,17	180.000,00	0,00	0,00	180.862,97	180.862,97	0,00
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.456.392,33	5.550.000,00	0,00	0,00	5.640.483,73	5.640.483,73	0,00
16.01.01.4013001	Gewerbsteuer		16.806.968,55	17.900.000,00	0,00	0,00	25.633.047,98	25.633.047,98	0,00
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.135.944,19	15.082.000,00	0,00	0,00	16.229.049,71	16.229.049,71	0,00
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.784.821,03	3.976.000,00	0,00	0,00	3.665.399,85	3.665.399,85	0,00
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		179.554,76	165.000,00	0,00	0,00	71.352,35	71.352,35	0,00
16.01.01.4032001	Hundesteuer		115.585,61	120.000,00	0,00	0,00	122.679,21	122.679,21	0,00
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.917.945,03	1.257.000,00	0,00	0,00	1.281.303,84	1.281.303,84	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
16.01.01.4131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land		7.004.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		302.121,33	324.900,00	0,00	0,00	324.924,42	324.924,42	0,00
	<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>								
3	+ Sonstige Transfererträge		1.937.899,23	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.763.659,63	659,63	0,00
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.937.899,23	1.763.000,00	0,00	0,00	1.763.659,63	1.763.659,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168,00	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		168,00	200,00	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		503.820,98	241.700,00	241.700,00	0,00	504.938,77	263.238,77	0,00
16.01.01.4561001	Bußgelder		310,00	200,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		338.521,65	30.000,00	0,00	0,00	265.928,00	265.928,00	0,00
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		64.614,40	61.500,00	0,00	0,00	61.229,26	61.229,26	0,00
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	127.251,97	127.251,97	0,00
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		100.374,93	150.000,00	0,00	0,00	50.419,54	50.419,54	0,00
10 = Ordentliche Erträge			53.328.265,21	46.559.800,00	46.559.800,00	0,00	55.417.813,96	8.858.013,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		208.419,51	213.553,00	213.553,00	0,00	192.759,81	-20.793,19	0,00
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		39.535,69	49.788,00	0,00	0,00	50.783,19	50.783,19	0,00
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		117.035,24	117.049,00	0,00	0,00	102.287,07	102.287,07	0,00
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.110,46	9.951,00	0,00	0,00	8.201,80	8.201,80	0,00
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.756,62	24.674,00	0,00	0,00	21.184,67	21.184,67	0,00
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.058,20	9.523,00	0,00	0,00	6.784,92	6.784,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.923,30	2.568,00	0,00	0,00	3.518,16	3.518,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			17.002.608,68	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	18.292.298,72	2.284.270,72	0,00
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		1.384.764,25	1.521.000,00	0,00	0,00	2.223.046,75	2.223.046,75	0,00
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		6.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		15.176.620,54	14.049.028,00	0,00	0,00	15.631.998,97	15.631.998,97	0,00
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		435.001,00	438.000,00	0,00	0,00	437.253,00	437.253,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			230.218,03	190.721,00	190.721,00	0,00	344.400,56	153.679,56	0,00
16.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		240,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		223.347,14	184.040,00	0,00	0,00	337.769,83	337.769,83	0,00
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		6.630,72	6.631,00	0,00	0,00	6.630,73	6.630,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.441.246,22	16.922.302,00	16.922.302,00	0,00	18.829.459,09	1.907.157,09	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			35.887.018,99	29.637.498,00	29.637.498,00	0,00	36.588.354,87	6.950.856,87	0,00
19 + Finanzerträge			296,38	2.000,00	2.000,00	0,00	13.201,79	11.201,79	0,00
16.01.01.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	19,84	0,00
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten		2,09	0,00	0,00	0,00	12.902,33	12.902,33	0,00
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		294,29	2.000,00	0,00	0,00	279,62	279,62	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			999.823,15	978.127,00	978.127,00	0,00	912.209,42	-65.917,58	0,00
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63	1.161,63	0,00
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		955.344,46	923.127,00	0,00	0,00	902.814,79	902.814,79	0,00
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen		44.478,69	55.000,00	0,00	0,00	8.233,00	8.233,00	0,00
21 = Finanzergebnis			-999.526,77	-976.127,00	-976.127,00	0,00	-899.007,63	77.119,37	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			34.887.492,22	28.661.371,00	28.661.371,00	0,00	35.689.347,24	7.027.976,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	4.783.180,00	4.783.180,00	0,00	0,00	-4.783.180,00	0,00
16.01.01.4911001	Außerordentliche Erträge		0,00	4.783.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	4.783.180,00	4.783.180,00	0,00	0,00	-4.783.180,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00
29 = Teilergebnis		34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		34.887.492,22	33.444.551,00	33.444.551,00	0,00	35.689.347,24	2.244.796,24	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		42.737.813,43	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.734.770,19	8.504.770,19	0,00
	16.01.01.6011001	Grundsteuer A	182.569,67	180.000,00	0,00	0,00	179.605,39	179.605,39	0,00
	16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.437.609,09	5.550.000,00	0,00	0,00	5.517.480,87	5.517.480,87	0,00
	16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	16.197.838,79	17.900.000,00	0,00	0,00	26.104.260,66	26.104.260,66	0,00
	16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.305.957,33	15.082.000,00	0,00	0,00	15.870.187,74	15.870.187,74	0,00
	16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.779.137,96	3.976.000,00	0,00	0,00	3.595.192,91	3.595.192,91	0,00
	16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	180.158,54	165.000,00	0,00	0,00	71.506,27	71.506,27	0,00
	16.01.01.6032001	Hundesteuer	116.511,02	120.000,00	0,00	0,00	115.232,51	115.232,51	0,00
	16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.538.031,03	1.257.000,00	0,00	0,00	1.281.303,84	1.281.303,84	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
	16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.004.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.121,33	324.900,00	0,00	0,00	324.924,42	324.924,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.946.799,28	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.769.950,31	6.950,31	0,00
	16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	8.900,05	0,00	0,00	0,00	6.290,68	6.290,68	0,00
	16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.937.899,23	1.763.000,00	0,00	0,00	1.763.659,63	1.763.659,63	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139,50	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
	16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	139,50	200,00	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		45.392,25	91.700,00	91.700,00	0,00	677.182,06	585.482,06	0,00
	16.01.01.6561001	Bußgelder	260,00	200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	40.014,57	30.000,00	0,00	0,00	556.336,08	556.336,08	0,00
	16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.117,68	61.500,00	0,00	0,00	120.725,98	120.725,98	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		308,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.187,29	11.187,29	0,00
	16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6,49	0,00	0,00	0,00	12.902,33	12.902,33	0,00
	16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	301,51	2.000,00	0,00	0,00	284,96	284,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52.037.263,79	46.411.800,00	46.411.800,00	0,00	55.520.125,77	9.108.325,77	0,00
10	Personalauszahlungen		190.714,65	201.462,00	201.462,00	0,00	185.821,88	-15.640,12	0,00
	16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	40.812,33	49.788,00	0,00	0,00	54.148,34	54.148,34	0,00
	16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	117.035,24	117.049,00	0,00	0,00	102.287,07	102.287,07	0,00
	16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.110,46	9.951,00	0,00	0,00	8.201,80	8.201,80	0,00
	16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.756,62	24.674,00	0,00	0,00	21.184,67	21.184,67	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		1.001.286,99	978.127,00	978.127,00	0,00	913.535,27	-64.591,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63	1.161,63	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	955.783,30	923.127,00	0,00	0,00	904.036,62	904.036,62	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	45.503,69	55.000,00	0,00	0,00	8.337,02	8.337,02	0,00
14	Transferauszahlungen	17.375.305,94	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	16.947.305,29	939.277,29	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	141.091,38	0,00	0,00	0,00	91.378,23	91.378,23	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	1.341.927,86	1.521.000,00	0,00	0,00	2.363.452,20	2.363.452,20	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	178.748,16	0,00	0,00	0,00	6.222,89	6.222,89	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.176.620,54	14.049.028,00	0,00	0,00	14.048.998,97	14.048.998,97	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	536.918,00	438.000,00	0,00	0,00	437.253,00	437.253,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	240,17	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	240,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567.547,75	17.187.667,00	17.187.667,00	0,00	18.046.662,44	858.995,44	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.716,04	29.224.133,00	29.224.133,00	0,00	37.473.463,33	8.249.330,33	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.884.152,32	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.181,82	1.993.181,82	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.587,05	13.000,00	13.000,00	0,00	15.603,48	2.603,48	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.374,35	10.000,00	0,00	0,00	11.303,48	11.303,48	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.383.455,41	31.230.133,00	31.230.133,00	0,00	39.482.248,63	8.252.115,63	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
33	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen		2.647.949,05	20.456.833,00	20.456.833,00	0,00	4.015.603,48	-16.441.229,52	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		11.374,35	10.000,00	0,00	0,00	11.303,48	11.303,48	0,00
16.01.01/1958.6927002	Einzahlungen aus Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"		318.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1988.6927001	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten		2.300.000,00	20.443.833,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
16.01.01/1849.6937001	Einzahlungen aus Liq.krediten Sparkasse		23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.558.756,71	1.466.707,00	1.466.707,00	0,00	1.293.096,80	-173.610,20	85.000,00
16.01.01/1920.7955001	Gewährung v. Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,00	13.194,00	0,00
16.01.01/1959.7927002	Tilgung von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"		-12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1977.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
16.01.01/1989.7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten		2.548.326,71	1.381.707,00	0,00	0,00	1.279.902,80	1.279.902,80	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
16.01.01/1849.7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen		23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		89.192,34	18.990.126,00	18.990.126,00	0,00	2.722.506,68	-16.267.619,32	-85.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		35.472.647,75	50.220.259,00	50.220.259,00	0,00	42.204.755,31	-8.015.503,69	-85.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	5.497.255,00	5.497.255,00	0,00	2.492.190,92	-3.005.064,08	0,00
16.01.01.8049999	Liquide Mittel Planung		0,00	5.497.255,00	0,00	0,00	2.492.190,92	2.492.190,92	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	35.472.647,75	55.717.514,00	55.717.514,00	0,00	44.696.946,23	-11.020.567,77	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.737.813,43	44.230.000,00	44.230.000,00	0,00	52.734.770,19	8.504.770,19	0,00
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	182.569,67	180.000,00	0,00	0,00	179.605,39	179.605,39	0,00
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.437.609,09	5.550.000,00	0,00	0,00	5.517.480,87	5.517.480,87	0,00
16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	16.197.838,79	17.900.000,00	0,00	0,00	26.104.260,66	26.104.260,66	0,00
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.305.957,33	15.082.000,00	0,00	0,00	15.870.187,74	15.870.187,74	0,00
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.779.137,96	3.976.000,00	0,00	0,00	3.595.192,91	3.595.192,91	0,00
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	180.158,54	165.000,00	0,00	0,00	71.506,27	71.506,27	0,00
16.01.01.6032001	Hundesteuer	116.511,02	120.000,00	0,00	0,00	115.232,51	115.232,51	0,00
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.538.031,03	1.257.000,00	0,00	0,00	1.281.303,84	1.281.303,84	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.811,33	324.900,00	324.900,00	0,00	324.924,42	24,42	0,00
16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.004.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.121,33	324.900,00	0,00	0,00	324.924,42	324.924,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.946.799,28	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.769.950,31	6.950,31	0,00
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	8.900,05	0,00	0,00	0,00	6.290,68	6.290,68	0,00
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.937.899,23	1.763.000,00	0,00	0,00	1.763.659,63	1.763.659,63	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	200,00	200,00	0,00	111,50	-88,50	0,00
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	139,50	200,00	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	45.392,25	91.700,00	91.700,00	0,00	677.182,06	585.482,06	0,00
16.01.01.6561001	Bußgelder	260,00	200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbsteuerzinsen u. dgl.	40.014,57	30.000,00	0,00	0,00	556.336,08	556.336,08	0,00
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.117,68	61.500,00	0,00	0,00	120.725,98	120.725,98	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.187,29	11.187,29	0,00
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6,49	0,00	0,00	0,00	12.902,33	12.902,33	0,00
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	301,51	2.000,00	0,00	0,00	284,96	284,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.037.263,79	46.411.800,00	46.411.800,00	0,00	55.520.125,77	9.108.325,77	0,00
10	Personalauszahlungen	190.714,65	201.462,00	201.462,00	0,00	185.821,88	-15.640,12	0,00
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	40.812,33	49.788,00	0,00	0,00	54.148,34	54.148,34	0,00
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	117.035,24	117.049,00	0,00	0,00	102.287,07	102.287,07	0,00
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.110,46	9.951,00	0,00	0,00	8.201,80	8.201,80	0,00
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.756,62	24.674,00	0,00	0,00	21.184,67	21.184,67	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.001.286,99	978.127,00	978.127,00	0,00	913.535,27	-64.591,73	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,63	1.161,63	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	955.783,30	923.127,00	0,00	0,00	904.036,62	904.036,62	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	45.503,69	55.000,00	0,00	0,00	8.337,02	8.337,02	0,00
14	Transferauszahlungen	17.375.305,94	16.008.028,00	16.008.028,00	0,00	16.947.305,29	939.277,29	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	141.091,38	0,00	0,00	0,00	91.378,23	91.378,23	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	1.341.927,86	1.521.000,00	0,00	0,00	2.363.452,20	2.363.452,20	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	178.748,16	0,00	0,00	0,00	6.222,89	6.222,89	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.176.620,54	14.049.028,00	0,00	0,00	14.048.998,97	14.048.998,97	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	536.918,00	438.000,00	0,00	0,00	437.253,00	437.253,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	240,17	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	240,17	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.567.547,75	17.187.667,00	17.187.667,00	0,00	18.046.662,44	858.995,44	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.716,04	29.224.133,00	29.224.133,00	0,00	37.473.463,33	8.249.330,33	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.884.152,32	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.181,82	1.993.181,82	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.587,05	13.000,00	13.000,00	0,00	15.603,48	2.603,48	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.374,35	10.000,00	0,00	0,00	11.303,48	11.303,48	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.739,37	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.008.785,30	2.785,30	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1849 Liquiditätskredite Aufn.&Tilg.									
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 + Summe der investiven Einzahlungen		11.374,35	10.000,00	10.000,00	0,00	11.303,48	1.303,48	0,00
	16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.374,35	10.000,00	0,00	0,00	11.303,48	11.303,48	0,00
	8 = Saldo		11.374,35	10.000,00	10.000,00	0,00	11.303,48	1.303,48	0,00
Maßnahme:									
1920 Gesellschafterdarlehen an Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB)									
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1959 Kredittilgung Förderprogramm "Gute Schule 2020"									
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 + Summe der investiven Einzahlungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	8 = Saldo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1974 Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		13.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-20.700,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Maßnahme:								
1977 Darlehen an Ev. Kirchengem. für Umbau der Kita "Das Kinderhaus"								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
16.01.01/1977.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
8 = Saldo		0,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	-85.000,00

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1995 Allg. Investitionspauschale								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land		1.884.152,32	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.181,82	1.993.181,82	0,00
5 = Saldo		1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land		1.884.152,32	1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.181,82	1.993.181,82	0,00
8 = Saldo		1.884.152,32	1.993.000,00	1.993.000,00	0,00	1.993.181,82	181,82	0,00



BDO Concunia GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9