

Stadt Oelde

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

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 2022

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung
mit
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Ergebnisrechnung	Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
	Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Ermächtigung a. Vorj.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64	49.422.900,00	0,00	58.774.704,47	9.351.804,47	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14	12.843.327,00	0,00	15.978.249,47	3.134.922,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.262.112,75	356.600,00	0,00	520.263,85	163.663,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96	16.749.574,00	0,00	18.033.382,95	1.283.808,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00	3.256.300,00	0,00	1.073.188,71	-2.183.111,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24	2.593.100,00	0,00	2.244.054,81	-349.045,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.606.867,64	2.465.197,00	0,00	2.495.495,43	30.298,43	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	784.609,07	745.732,00	0,00	438.454,15	-307.277,85	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	91.023.419,44	88.432.730,00	0,00	99.557.793,84	11.125.063,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.416.851,95	22.920.843,00	114.900,00	23.519.006,38	598.163,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.319.362,68	1.830.148,00	0,00	2.351.908,76	521.760,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515.696,23	21.653.741,04	1.101.421,04	18.791.659,03	-2.862.082,01	758.220,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294.806,78	7.872.132,00	0,00	8.698.162,60	826.030,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	35.821.978,17	37.754.343,00	2.323,00	38.117.370,61	363.027,61	13.918,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35	3.636.893,00	4.500,00	3.403.961,61	-232.931,39	9.512,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.250.996,16	95.668.100,04	1.223.144,04	94.882.068,99	-786.031,05	781.650,95
18 = Ordentliches Ergebnis	2.772.423,28	-7.235.370,04	-1.223.144,04	4.675.724,85	11.911.094,89	-781.650,95
19 + Finanzerträge	261.392,67	135.303,00	0,00	123.110,11	-12.192,89	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171,00	0,00	866.447,33	-69.723,67	0,00
21 = Finanzergebnis	-650.816,75	-800.868,00	0,00	-743.337,22	57.530,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.121.606,53	-8.036.238,04	-1.223.144,04	3.932.387,63	11.968.625,67	-781.650,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
26 = Jahresergebnis	2.121.606,53	-6.078.238,04	-1.223.144,04	4.112.930,82	10.191.168,86	-781.650,95
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.121.606,53	-6.078.238,04	-1.223.144,04	4.112.930,82	10.191.168,86	-781.650,95
28 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.764,41	55.430,00	0,00	81.470,74	26.040,74	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	17.215,42	0,00	0,00	15.589,17	15.589,17	0,00
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	1.428.030,31	53.978,00	0,00	439.178,12	385.200,12	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-973.050,48	1.452,00	0,00	-342.118,21	-343.570,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900,00	0,00	57.635.445,43	8.212.545,43	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.029.938,46	9.935.546,00	0,00	12.780.630,25	2.845.084,25	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.092.549,59	356.600,00	0,00	21.558.546,06	21.201.946,06	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697.436,06	14.970.300,00	0,00	15.285.070,12	314.770,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.654,64	538.800,00	0,00	596.430,00	57.630,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.808,99	2.593.100,00	0,00	2.433.531,55	-159.568,45	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.371.766,60	1.742.831,00	0,00	1.635.653,79	-107.177,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.360,42	135.303,00	0,00	120.273,16	-15.029,84	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.118.284,95	79.695.380,00	0,00	112.045.580,36	32.350.200,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	19.360.707,49	21.287.261,00	0,00	20.686.480,90	-600.780,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.119.638,57	2.275.000,00	0,00	2.223.740,10	-51.259,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481.394,26	20.552.320,00	0,00	18.284.333,60	-2.267.986,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171,00	0,00	867.175,58	-68.995,42	0,00
14 - Transferauszahlungen	54.142.787,49	37.857.020,00	0,00	59.090.798,87	21.233.778,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.251.185,77	3.291.392,00	0,00	3.040.873,10	-250.518,90	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269.248,85	86.199.164,00	0,00	104.193.402,15	17.994.238,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.849.036,10	-6.503.784,00	0,00	7.852.178,21	14.355.962,21	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.493.177,50	6.001.020,00	0,00	4.943.385,30	-1.057.634,70	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525.514,20	2.356.100,00	0,00	881.225,88	-1.474.874,12	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000,00	0,00	15.478,71	2.478,71	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.451,60	1.184.000,00	0,00	1.047.785,02	-136.214,98	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.644,73	9.604.220,00	0,00	6.926.833,61	-2.677.386,39	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	-10.812.921,89	5.982.911,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.659,00	42.571.928,93	12.840.928,93	6.281.309,12	-36.290.619,81	24.919.081,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.190.952,36	5.503.506,30	1.422.606,30	3.145.296,86	-2.358.209,44	1.785.425,31
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.492,56	0,00	0,00	1.587,18	1.587,18	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	691.297,42	2.721.903,17	250.241,17	1.246.458,61	-1.475.444,56	386.851,12
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	308.664,42	270.100,00	85.000,00	235.539,95	-34.560,05	23.418,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.911,75	63.310.885,66	18.053.723,66	12.340.717,09	-50.970.168,57	33.097.688,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.143.267,02	-53.706.665,66	-18.053.723,66	-5.413.883,48	48.292.782,18	-33.097.688,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.294.230,92	-60.210.449,66	-18.053.723,66	2.438.294,73	62.648.744,39	-33.097.688,32

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Gesamthaushalt

Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
33 + Einz. a. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen...	4.000.000,00	35.652.942,00	0,00	3.170.000,00	-32.482.942,00	0,00
34 + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
35 - Ausz. a. Aufn. u. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen...	1.293.096,80	1.722.190,00	0,00	1.543.911,46	-178.278,54	0,00
36 - Ausz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.903,20	33.930.752,00	0,00	1.626.088,54	-32.304.663,46	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	412.672,28	-26.279.697,66	-18.053.723,66	4.064.383,27	30.344.080,93	-33.097.688,32
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.492.190,92	-5.336.343,00	0,00	2.904.863,20	8.241.206,20	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	2.904.863,20	-31.616.040,66	-18.053.723,66	6.969.246,47	38.585.287,13	-33.097.688,32

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.706.852,76	1.704.730,00	0,00	1.835.857,20	131.127,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.380,00	3.500,00	0,00	3.180,00	-320,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.025.452,59	3.249.100,00	0,00	1.066.638,25	-2.182.461,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			718.873,08	755.500,00	0,00	775.797,20	20.297,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.785.858,44	1.976.107,00	0,00	2.232.328,40	256.221,40	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			421.531,34	330.000,00	0,00	308.557,52	-21.442,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.662.948,21	8.018.937,00	0,00	6.222.358,57	-1.796.578,43	0,00
11 - Personalaufwendungen			5.501.202,66	6.405.055,00	114.900,00	6.508.733,56	103.678,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.319.362,68	1.830.148,00	0,00	2.351.908,76	521.760,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			4.253.989,25	5.588.576,10	334.326,10	4.978.594,21	-609.981,89	373.668,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.661.821,63	2.603.783,00	0,00	3.007.466,14	403.683,14	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.486.000,00	1.726.500,00	0,00	1.626.000,00	-100.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.160.438,58	2.232.020,00	0,00	2.273.620,29	41.600,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.382.814,80	20.386.082,10	449.226,10	20.746.322,96	360.240,86	373.668,46
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.719.866,59	-12.367.145,10	-449.226,10	-14.523.964,39	-2.156.819,29	-373.668,46
19 + Finanzerträge			248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
21 = Finanzergebnis			248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-12.471.727,71	-12.252.729,10	-449.226,10	-14.430.855,31	-2.178.126,21	-373.668,46
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-12.471.727,71	-12.252.729,10	-449.226,10	-14.430.855,31	-2.178.126,21	-373.668,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			9.332.872,25	8.302.365,00	0,00	10.444.753,45	2.142.388,45	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.412.366,91	1.440.200,00	0,00	1.630.231,52	190.031,52	0,00
29 = Teilergebnis			-4.551.222,37	-5.390.564,10	-449.226,10	-5.616.333,38	-225.769,28	-373.668,46
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.551.222,37	-5.390.564,10	-449.226,10	-5.616.333,38	-225.769,28	-373.668,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.661,00	21.300,00	0,00	312.322,59	291.022,59	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		19.832.092,15	0,00	0,00	21.071.186,41	21.071.186,41	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.350,00	3.500,00	0,00	3.450,00	-50,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		582.483,23	531.600,00	0,00	591.711,44	60.111,44	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		632.314,08	755.500,00	0,00	723.952,43	-31.547,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.402.857,64	1.411.431,00	0,00	1.412.401,52	970,52	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.744.896,98	2.837.747,00	0,00	24.208.133,47	21.370.386,47	0,00
10	Personalauszahlungen		4.959.465,14	5.797.546,00	0,00	5.282.522,79	-515.023,21	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		2.119.638,57	2.275.000,00	0,00	2.223.740,10	-51.259,90	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.159.610,39	5.254.250,00	0,00	4.968.303,49	-285.946,51	0,00
14	Transferauszahlungen		21.180.376,01	1.821.500,00	0,00	22.588.417,18	20.766.917,18	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.034.332,33	2.128.081,00	0,00	2.007.138,93	-120.942,07	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.453.422,44	17.276.377,00	0,00	37.070.122,49	19.793.745,49	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.708.525,46	-14.438.630,00	0,00	-12.861.989,02	1.576.640,98	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.184.846,38	1.782.570,00	0,00	1.363.626,61	-418.943,39	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.449.850,20	2.327.600,00	0,00	809.835,88	-1.517.764,12	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.634.696,58	4.110.170,00	0,00	2.173.462,49	-1.936.707,51	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	-10.812.921,89	5.982.911,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.754.574,02	13.652.272,23	4.784.272,23	2.364.390,89	-11.287.881,34	3.552.861,15
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		771.477,47	1.839.470,69	495.470,69	1.027.115,36	-812.355,33	291.613,56
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		11.492,56	0,00	0,00	1.587,18	1.587,18	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		281.192,00	561.200,00	0,00	131.200,00	-430.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	135.000,00	0,00	111.581,25	-23.418,75	23.418,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.840.734,52	28.431.390,18	8.734.690,18	5.066.400,05	-23.364.990,13	9.850.804,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.206.037,94	-24.321.220,18	-8.734.690,18	-2.892.937,56	21.428.282,62	-9.850.804,62
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-19.914.563,40	-38.759.850,18	-8.734.690,18	-15.754.926,58	23.004.923,60	-9.850.804,62
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-19.914.563,40	-38.759.850,18	-8.734.690,18	-15.754.926,58	23.004.923,60	-9.850.804,62
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-19.914.563,40	-38.759.850,18	-8.734.690,18	-15.754.926,58	23.004.923,60	-9.850.804,62

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.661,00	21.300,00	0,00	312.322,59	291.022,59	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		19.832.092,15	0,00	0,00	21.071.186,41	21.071.186,41	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.350,00	3.500,00	0,00	3.450,00	-50,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		582.483,23	531.600,00	0,00	591.711,44	60.111,44	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		632.314,08	755.500,00	0,00	723.952,43	-31.547,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.402.857,64	1.411.431,00	0,00	1.412.401,52	970,52	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.744.896,98	2.837.747,00	0,00	24.208.133,47	21.370.386,47	0,00
10	Personalauszahlungen		4.959.465,14	5.797.546,00	0,00	5.282.522,79	-515.023,21	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		2.119.638,57	2.275.000,00	0,00	2.223.740,10	-51.259,90	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.159.610,39	5.254.250,00	0,00	4.968.303,49	-285.946,51	0,00
14	Transferauszahlungen		21.180.376,01	1.821.500,00	0,00	22.588.417,18	20.766.917,18	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.034.332,33	2.128.081,00	0,00	2.007.138,93	-120.942,07	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.453.422,44	17.276.377,00	0,00	37.070.122,49	19.793.745,49	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.708.525,46	-14.438.630,00	0,00	-12.861.989,02	1.576.640,98	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.184.846,38	1.782.570,00	0,00	1.363.626,61	-418.943,39	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.449.850,20	2.327.600,00	0,00	809.835,88	-1.517.764,12	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.634.696,58	4.110.170,00	0,00	2.173.462,49	-1.936.707,51	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	-10.812.921,89	5.982.911,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.754.574,02	13.652.272,23	4.784.272,23	2.364.390,89	-11.287.881,34	3.552.861,15
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		771.477,47	1.839.470,69	495.470,69	1.027.115,36	-812.355,33	291.613,56
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		11.492,56	0,00	0,00	1.587,18	1.587,18	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		281.192,00	561.200,00	0,00	131.200,00	-430.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	135.000,00	0,00	111.581,25	-23.418,75	23.418,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.840.734,52	28.431.390,18	8.734.690,18	5.066.400,05	-23.364.990,13	9.850.804,62
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.206.037,94	-24.321.220,18	-8.734.690,18	-2.892.937,56	21.428.282,62	-9.850.804,62

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300,00	912.508,00	-912.208,00	694,00	1.038.873,00	-1.038.179,00
Ergebnis Haushaltsjahr	900,00	908.995,71	-908.095,71	1.587,45	1.186.359,29	-1.184.771,84
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	600,00	-3.512,29	4.112,29	893,45	147.486,29	-146.592,84

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				653,44	394,00	0,00	387,45	-6,55	0,00
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			653,44	0,00	0,00	387,45	387,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	300,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00
01.01.01.4566001	Erträge aus Rückerstattungen			0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				653,44	694,00	0,00	1.587,45	893,45	0,00
11 - Personalaufwendungen				737.627,53	735.608,00	0,00	901.361,59	165.753,59	0,00
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten			528.267,57	0,00	0,00	589.212,99	589.212,99	0,00
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			20.356,39	0,00	0,00	31.056,00	31.056,00	0,00
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.574,48	0,00	0,00	2.380,70	2.380,70	0,00
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.266,99	0,00	0,00	6.505,80	6.505,80	0,00
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			148.045,40	0,00	0,00	223.890,60	223.890,60	0,00
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			35.116,70	0,00	0,00	48.315,50	48.315,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				653,44	394,00	0,00	387,45	-6,55	0,00
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			653,44	0,00	0,00	387,45	387,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				285.930,19	302.871,00	0,00	282.978,25	-19.892,75	0,00
01.01.01.5431001	Büromaterial			421,75	0,00	0,00	537,19	537,19	0,00
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			2.176,63	0,00	0,00	1.290,08	1.290,08	0,00
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.744,11	0,00	0,00	3.237,32	3.237,32	0,00
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.			936,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
01.01.01.5491003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg			3.763,31	0,00	0,00	3.724,64	3.724,64	0,00
01.01.01.5491004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen			660,39	0,00	0,00	687,43	687,43	0,00
01.01.01.5491005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette			1.898,00	0,00	0,00	1.580,52	1.580,52	0,00
01.01.01.5491006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde			150,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen			19.203,00	0,00	0,00	16.594,25	16.594,25	0,00
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung			233.498,00	0,00	0,00	224.827,00	224.827,00	0,00
01.01.01.5494001	Verdienstausfall			4.694,00	0,00	0,00	3.820,40	3.820,40	0,00
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld			12.285,00	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten			500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.024.211,16	1.038.873,00	0,00	1.184.727,29	145.854,29	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.023.557,72	-1.038.179,00	0,00	-1.183.139,84	-144.960,84	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.023.557,72	-1.038.179,00	0,00	-1.183.139,84	-144.960,84	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.023.557,72	-1.038.179,00	0,00	-1.183.139,84	-144.960,84	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
01.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
29 = Teilergebnis			-1.023.557,72	-1.038.179,00	0,00	-1.184.771,84	-146.592,84	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.023.557,72	-1.038.179,00	0,00	-1.184.771,84	-146.592,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	300,00	0,00	900,00	600,00	0,00
	01.01.01.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	300,00	0,00	900,00	600,00	0,00
10	Personalauszahlungen			563.542,90	609.637,00	0,00	626.614,11	16.977,11	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		537.345,04	0,00	0,00	586.671,61	586.671,61	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.356,39	0,00	0,00	31.056,00	31.056,00	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.574,48	0,00	0,00	2.380,70	2.380,70	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.266,99	0,00	0,00	6.505,80	6.505,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			286.418,46	302.871,00	0,00	282.381,60	-20.489,40	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial		525,03	0,00	0,00	537,19	537,19	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.526,89	0,00	0,00	1.207,61	1.207,61	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.800,13	0,00	0,00	3.324,82	3.324,82	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		936,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfüungsmittel Stromberg		3.660,42	0,00	0,00	3.827,53	3.827,53	0,00
	01.01.01.7491004	Verfüungsmittel Sünninghausen		735,09	0,00	0,00	612,73	612,73	0,00
	01.01.01.7491005	Verfüungsmittel Lette		1.898,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01.01.01.7491006	Verfüungsmittel Kirchspiel Oelde		150,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen		19.203,00	0,00	0,00	19.071,10	19.071,10	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung		233.498,00	0,00	0,00	225.147,00	225.147,00	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstaufschlag		4.619,00	0,00	0,00	3.775,40	3.775,40	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld		12.366,90	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			849.961,36	912.508,00	0,00	908.995,71	-3.512,29	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-849.961,36	-912.208,00	0,00	-908.095,71	4.112,29	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-849.961,36	-912.208,00	0,00	-908.095,71	4.112,29	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-849.961,36	-912.208,00	0,00	-908.095,71	4.112,29	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-849.961,36	-912.208,00	0,00	-908.095,71	4.112,29	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	300,00	0,00	900,00	600,00	0,00
	01.01.01.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	900,00	600,00	0,00
10	Personalauszahlungen		563.542,90	609.637,00	0,00	626.614,11	16.977,11	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	537.345,04	0,00	0,00	586.671,61	586.671,61	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.356,39	0,00	0,00	31.056,00	31.056,00	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.574,48	0,00	0,00	2.380,70	2.380,70	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.266,99	0,00	0,00	6.505,80	6.505,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		286.418,46	302.871,00	0,00	282.381,60	-20.489,40	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial	525,03	0,00	0,00	537,19	537,19	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.526,89	0,00	0,00	1.207,61	1.207,61	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.800,13	0,00	0,00	3.324,82	3.324,82	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	936,00	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.660,42	0,00	0,00	3.827,53	3.827,53	0,00
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	735,09	0,00	0,00	612,73	612,73	0,00
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	1.898,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	150,00	0,00	0,00	487,42	487,42	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	19.203,00	0,00	0,00	19.071,10	19.071,10	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	233.498,00	0,00	0,00	225.147,00	225.147,00	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstaufschlag	4.619,00	0,00	0,00	3.775,40	3.775,40	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	12.366,90	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		849.961,36	912.508,00	0,00	908.995,71	-3.512,29	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-849.961,36	-912.208,00	0,00	-908.095,71	4.112,29	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	219.907,00	-219.907,00	0,00	227.681,00	-227.681,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	203.803,12	-203.803,12	2.108,33	213.468,67	-211.360,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-16.103,88	16.103,88	2.108,33	-14.212,33	16.320,66

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0,00	0,00	2.108,33	2.108,33	0,00
01.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	2.108,33	2.108,33	0,00
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	2.108,33	2.108,33	0,00
11 - Personalaufwendungen				120.776,40	109.179,00	0,00	128.789,99	19.610,99	0,00
01.02.01.5011001	Bezüge der Beamten			60.963,77	0,00	0,00	39.541,99	39.541,99	0,00
01.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			38.823,92	0,00	0,00	59.901,30	59.901,30	0,00
01.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.006,35	0,00	0,00	4.616,96	4.616,96	0,00
01.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.222,36	0,00	0,00	12.675,24	12.675,24	0,00
01.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.976,50	0,00	0,00	10.143,50	10.143,50	0,00
01.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.783,50	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.502,14	2.502,00	0,00	7.591,61	5.089,61	0,00
01.02.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.438,71	0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	0,00
01.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	0,00	0,00	4.657,21	4.657,21	0,00
01.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.063,43	0,00	0,00	1.063,44	1.063,44	0,00
01.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				57.914,95	96.000,00	0,00	66.086,07	-29.913,93	0,00
01.02.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			3.316,49	0,00	0,00	5.819,85	5.819,85	0,00
01.02.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit			24.287,29	0,00	0,00	29.817,85	29.817,85	0,00
<i>Im Ansatz enthalten für die Einrichtung eines Bürgerfonds: 2.000 € in 2022, je 30.000 € jährlich in 2023-2025.</i>									
<i>SPERRVERMERK: Teilansätze für Bürgerfonds von 30.000 € jährlich in 2023-2025 gesperrt.</i>									
<i>Die Freigabe der Mittel ab 2023 erfolgt im Rat im Rahmen der Haushaltplanberatungen für das Jahr 2023, es sei denn es gibt bereits ein konkretes, vom Fachausschuss beschlossenes, Umsetzungskonzept im Verlauf des Jahres 2022.</i>									
01.02.01.5433012	Repräsentation			11.817,68	0,00	0,00	12.196,08	12.196,08	0,00
01.02.01.5433013	Internetrepräsentation www.oelde.de			15.993,94	0,00	0,00	16.648,89	16.648,89	0,00
01.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.124,55	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
01.02.01.5491002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin			375,00	0,00	0,00	1.573,50	1.573,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				181.193,49	222.681,00	0,00	202.467,67	-20.213,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-181.193,49	-222.681,00	0,00	-200.359,34	22.321,66	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-181.193,49	-222.681,00	0,00	-200.359,34	22.321,66	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-181.193,49	-222.681,00	0,00	-200.359,34	22.321,66	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.028,50	5.000,00	0,00	11.001,00	6.001,00	0,00
01.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.028,50	0,00	0,00	11.001,00	11.001,00	0,00
29 = Teilergebnis			-184.221,99	-227.681,00	0,00	-211.360,34	16.320,66	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-184.221,99	-227.681,00	0,00	-211.360,34	16.320,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				111.081,08	100.907,00	0,00	115.164,95	14.257,95	0,00
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		61.028,45	0,00	0,00	37.971,45	37.971,45	0,00
01.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		38.823,92	0,00	0,00	59.901,30	59.901,30	0,00
01.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.006,35	0,00	0,00	4.616,96	4.616,96	0,00
01.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.222,36	0,00	0,00	12.675,24	12.675,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				54.613,48	96.000,00	0,00	66.005,92	-29.994,08	0,00
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.281,49	0,00	0,00	4.482,45	4.482,45	0,00
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		21.199,74	0,00	0,00	30.103,95	30.103,95	0,00
01.02.01.7433012		Repräsentation		8.935,00	0,00	0,00	13.460,10	13.460,10	0,00
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de		15.205,17	0,00	0,00	16.231,02	16.231,02	0,00
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.742,08	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
01.02.01.7491002		Verfüungsmittel Bürgermeisterin		250,00	0,00	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				165.694,56	211.907,00	0,00	181.170,87	-30.736,13	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-165.694,56	-211.907,00	0,00	-181.170,87	30.736,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				22.485,46	10.000,00	10.000,00	22.200,00	12.200,00	0,00
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.485,46	0,00	10.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				0,00	8.000,00	0,00	432,25	-7.567,75	0,00
01.02.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.485,46	18.000,00	10.000,00	22.632,25	4.632,25	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit				-22.485,46	-18.000,00	-10.000,00	-22.632,25	-4.632,25	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-188.180,02	-229.907,00	-10.000,00	-203.803,12	26.103,88	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-188.180,02	-229.907,00	-10.000,00	-203.803,12	26.103,88	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-188.180,02	-229.907,00	-10.000,00	-203.803,12	26.103,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				111.081,08	100.907,00	0,00	115.164,95	14.257,95	0,00
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		61.028,45	0,00	0,00	37.971,45	37.971,45	0,00
01.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		38.823,92	0,00	0,00	59.901,30	59.901,30	0,00
01.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.006,35	0,00	0,00	4.616,96	4.616,96	0,00
01.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.222,36	0,00	0,00	12.675,24	12.675,24	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				54.613,48	96.000,00	0,00	66.005,92	-29.994,08	0,00
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.281,49	0,00	0,00	4.482,45	4.482,45	0,00
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		21.199,74	0,00	0,00	30.103,95	30.103,95	0,00
01.02.01.7433012		Repräsentation		8.935,00	0,00	0,00	13.460,10	13.460,10	0,00
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de		15.205,17	0,00	0,00	16.231,02	16.231,02	0,00
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.742,08	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
01.02.01.7491002		Verfügungsmittel Bürgermeisterin		250,00	0,00	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				165.694,56	211.907,00	0,00	181.170,87	-30.736,13	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-165.694,56	-211.907,00	0,00	-181.170,87	30.736,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				22.485,46	10.000,00	10.000,00	22.200,00	12.200,00	0,00
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.485,46	0,00	10.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				0,00	8.000,00	0,00	432,25	-7.567,75	0,00
01.02.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	432,25	432,25	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.485,46	18.000,00	10.000,00	22.632,25	4.632,25	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.485,46	-18.000,00	-10.000,00	-22.632,25	-4.632,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			22.485,46	10.000,00	10.000,00	22.200,00	12.200,00	0,00
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.485,46	0,00	10.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00
5 = Saldo			-22.485,46	-10.000,00	-10.000,00	-22.200,00	-12.200,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			22.485,46	10.000,00	10.000,00	22.200,00	12.200,00	0,00
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.485,46	0,00	10.000,00	22.200,00	22.200,00	0,00
8 = Saldo			-22.485,46	-10.000,00	-10.000,00	-22.200,00	-12.200,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	8.000,00	0,00	432,25	-7.567,75	0,00
5 = Saldo			0,00	-8.000,00	0,00	-432,25	7.567,75	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	8.000,00	0,00	432,25	-7.567,75	0,00
8 = Saldo			0,00	-8.000,00	0,00	-432,25	7.567,75	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	28.579,00	-28.579,00	0,00	28.908,00	-28.908,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	28.547,53	-28.547,53	0,00	29.542,87	-29.542,87
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-31,47	31,47	0,00	634,87	-634,87

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				27.236,19	27.908,00	0,00	28.291,21	383,21	0,00
01.03.01.5011001		Bezüge der Beamten		962,44	0,00	0,00	997,85	997,85	0,00
01.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.116,36	0,00	0,00	20.868,05	20.868,05	0,00
01.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.556,01	0,00	0,00	1.591,18	1.591,18	0,00
01.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.207,24	0,00	0,00	4.314,57	4.314,57	0,00
01.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		300,94	0,00	0,00	419,86	419,86	0,00
01.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		93,20	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				657,73	1.000,00	0,00	771,66	-228,34	0,00
01.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit		657,73	0,00	0,00	771,66	771,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				27.893,92	28.908,00	0,00	29.062,87	154,87	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-27.893,92	-28.908,00	0,00	-29.062,87	-154,87	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-27.893,92	-28.908,00	0,00	-29.062,87	-154,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-27.893,92	-28.908,00	0,00	-29.062,87	-154,87	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
01.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
29 = Teilergebnis				-27.893,92	-28.908,00	0,00	-29.542,87	-634,87	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-27.893,92	-28.908,00	0,00	-29.542,87	-634,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				26.842,05	27.579,00	0,00	27.775,87	196,87	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		962,44	0,00	0,00	1.002,07	1.002,07	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.116,36	0,00	0,00	20.868,05	20.868,05	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.556,01	0,00	0,00	1.591,18	1.591,18	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.207,24	0,00	0,00	4.314,57	4.314,57	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				657,73	1.000,00	0,00	771,66	-228,34	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		657,73	0,00	0,00	771,66	771,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				27.499,78	28.579,00	0,00	28.547,53	-31,47	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-27.499,78	-28.579,00	0,00	-28.547,53	31,47	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-27.499,78	-28.579,00	0,00	-28.547,53	31,47	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-27.499,78	-28.579,00	0,00	-28.547,53	31,47	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-27.499,78	-28.579,00	0,00	-28.547,53	31,47	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				26.842,05	27.579,00	0,00	27.775,87	196,87	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		962,44	0,00	0,00	1.002,07	1.002,07	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.116,36	0,00	0,00	20.868,05	20.868,05	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.556,01	0,00	0,00	1.591,18	1.591,18	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.207,24	0,00	0,00	4.314,57	4.314,57	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				657,73	1.000,00	0,00	771,66	-228,34	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		657,73	0,00	0,00	771,66	771,66	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				27.499,78	28.579,00	0,00	28.547,53	-31,47	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-27.499,78	-28.579,00	0,00	-28.547,53	31,47	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	112.993,00	-112.893,00	12.600,00	115.374,00	-102.774,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	84.235,33	-84.235,33	0,00	81.439,11	-81.439,11
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-100,00	-28.757,67	28.657,67	-12.600,00	-33.934,89	21.334,89

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				16.688,07	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
01.04.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		16.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				16.688,07	12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				50.510,16	90.374,00	0,00	72.124,84	-18.249,16	0,00
01.04.01.5011001		Bezüge der Beamten		8.312,95	0,00	0,00	8.983,72	8.983,72	0,00
01.04.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.032,47	0,00	0,00	47.241,38	47.241,38	0,00
01.04.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.390,04	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33	0,00
01.04.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.247,00	0,00	0,00	9.233,01	9.233,01	0,00
01.04.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.024,90	0,00	0,00	2.497,90	2.497,90	0,00
01.04.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		502,80	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.103,47	25.000,00	0,00	9.314,27	-15.685,73	0,00
01.04.01.5438001		Rechts- und Beratungskosten		31.103,47	0,00	0,00	9.314,27	9.314,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				81.613,63	115.374,00	0,00	81.439,11	-33.934,89	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-64.925,56	-102.774,00	0,00	-81.439,11	21.334,89	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-64.925,56	-102.774,00	0,00	-81.439,11	21.334,89	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-64.925,56	-102.774,00	0,00	-81.439,11	21.334,89	0,00
29 = Teilergebnis				-64.925,56	-102.774,00	0,00	-81.439,11	21.334,89	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-64.925,56	-102.774,00	0,00	-81.439,11	21.334,89	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Pingel					
01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe								
01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt								
01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.898,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.898,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	Personalauszahlungen		47.982,46	87.993,00	0,00	69.201,25	-18.791,75	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.312,95	0,00	0,00	9.099,53	9.099,53	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.032,47	0,00	0,00	47.241,38	47.241,38	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.390,04	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.247,00	0,00	0,00	9.233,01	9.233,01	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		13.639,37	25.000,00	0,00	15.034,08	-9.965,92	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		13.639,37	0,00	0,00	15.034,08	15.034,08	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		61.621,83	112.993,00	0,00	84.235,33	-28.757,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-59.722,87	-112.893,00	0,00	-84.235,33	28.657,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-59.722,87	-112.893,00	0,00	-84.235,33	28.657,67	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-59.722,87	-112.893,00	0,00	-84.235,33	28.657,67	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-59.722,87	-112.893,00	0,00	-84.235,33	28.657,67	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.898,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.898,96	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen				47.982,46	87.993,00	0,00	69.201,25	-18.791,75	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten			8.312,95	0,00	0,00	9.099,53	9.099,53	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			31.032,47	0,00	0,00	47.241,38	47.241,38	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.390,04	0,00	0,00	3.627,33	3.627,33	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.247,00	0,00	0,00	9.233,01	9.233,01	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				13.639,37	25.000,00	0,00	15.034,08	-9.965,92	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten			13.639,37	0,00	0,00	15.034,08	15.034,08	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				61.621,83	112.993,00	0,00	84.235,33	-28.757,67	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-59.722,87	-112.893,00	0,00	-84.235,33	28.657,67	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	95.625,00	-95.625,00	0,00	95.625,00	-95.625,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	101.795,90	-101.795,90	0,00	99.174,36	-99.174,36
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	6.170,90	-6.170,90	0,00	3.549,36	-3.549,36

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Schößler								
Produktgruppe 01.05 Beschäftigtenvertretung								
Produkt 01.05.01 Leistungen für Beschäftigte								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			74.842,81	75.375,00	0,00	80.070,25	4.695,25	0,00
01.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		58.296,27	0,00	0,00	62.657,72	62.657,72	0,00
01.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.508,08	0,00	0,00	4.820,91	4.820,91	0,00
01.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.038,46	0,00	0,00	12.591,62	12.591,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.883,14	20.250,00	0,00	19.104,11	-1.145,89	0,00
01.05.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		4.633,14	0,00	0,00	10.854,11	10.854,11	0,00
01.05.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.725,95	95.625,00	0,00	99.174,36	3.549,36	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-87.725,95	-95.625,00	0,00	-99.174,36	-3.549,36	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-87.725,95	-95.625,00	0,00	-99.174,36	-3.549,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-87.725,95	-95.625,00	0,00	-99.174,36	-3.549,36	0,00
29 = Teilergebnis			-87.725,95	-95.625,00	0,00	-99.174,36	-3.549,36	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-87.725,95	-95.625,00	0,00	-99.174,36	-3.549,36	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		74.842,81	75.375,00	0,00	80.070,25	4.695,25	0,00
	01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.296,27	0,00	0,00	62.657,72	62.657,72	0,00
	01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.508,08	0,00	0,00	4.820,91	4.820,91	0,00
	01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.038,46	0,00	0,00	12.591,62	12.591,62	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		10.011,82	20.250,00	0,00	21.725,65	1.475,65	0,00
	01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.651,60	0,00	0,00	13.475,65	13.475,65	0,00
	01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	01.05.01.7431001	Büromaterial	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		84.854,63	95.625,00	0,00	101.795,90	6.170,90	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.854,63	-95.625,00	0,00	-101.795,90	-6.170,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-84.854,63	-95.625,00	0,00	-101.795,90	-6.170,90	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-84.854,63	-95.625,00	0,00	-101.795,90	-6.170,90	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-84.854,63	-95.625,00	0,00	-101.795,90	-6.170,90	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				74.842,81	75.375,00	0,00	80.070,25	4.695,25	0,00
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		58.296,27	0,00	0,00	62.657,72	62.657,72	0,00
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.508,08	0,00	0,00	4.820,91	4.820,91	0,00
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.038,46	0,00	0,00	12.591,62	12.591,62	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				10.011,82	20.250,00	0,00	21.725,65	1.475,65	0,00
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.651,60	0,00	0,00	13.475,65	13.475,65	0,00
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.7431001		Büromaterial		110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				84.854,63	95.625,00	0,00	101.795,90	6.170,90	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-84.854,63	-95.625,00	0,00	-101.795,90	-6.170,90	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	178.025,00	-178.025,00	0,00	196.974,00	-196.974,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	141.985,30	-141.985,30	0,00	208.746,38	-208.746,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-36.039,70	36.039,70	0,00	11.772,38	-11.772,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge				13.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		13.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				13.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				135.902,45	137.824,00	0,00	149.596,38	11.772,38	0,00
01.06.01.5011001		Bezüge der Beamten		45.954,06	0,00	0,00	47.631,76	47.631,76	0,00
01.06.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.101,34	0,00	0,00	57.155,73	57.155,73	0,00
01.06.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.037,78	0,00	0,00	4.484,41	4.484,41	0,00
01.06.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.893,27	0,00	0,00	11.865,48	11.865,48	0,00
01.06.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.293,00	0,00	0,00	23.517,00	23.517,00	0,00
01.06.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.623,00	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				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		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	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				195.052,45	196.974,00	0,00	208.746,38	11.772,38	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-181.892,02	-196.974,00	0,00	-208.746,38	-11.772,38	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-181.892,02	-196.974,00	0,00	-208.746,38	-11.772,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-181.892,02	-196.974,00	0,00	-208.746,38	-11.772,38	0,00
29 = Teilergebnis				-181.892,02	-196.974,00	0,00	-208.746,38	-11.772,38	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-181.892,02	-196.974,00	0,00	-208.746,38	-11.772,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Beermann					
01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe								
01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt								
01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		112.986,45	118.875,00	0,00	121.337,55	2.462,55	0,00
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	45.954,06	0,00	0,00	47.831,93	47.831,93	0,00
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.101,34	0,00	0,00	57.155,73	57.155,73	0,00
	01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.037,78	0,00	0,00	4.484,41	4.484,41	0,00
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.893,27	0,00	0,00	11.865,48	11.865,48	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		57.861,38	59.150,00	0,00	20.647,75	-38.502,25	0,00
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.711,38	0,00	0,00	20.497,75	20.497,75	0,00
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		170.847,83	178.025,00	0,00	141.985,30	-36.039,70	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-170.847,83	-178.025,00	0,00	-141.985,30	36.039,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-170.847,83	-178.025,00	0,00	-141.985,30	36.039,70	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-170.847,83	-178.025,00	0,00	-141.985,30	36.039,70	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-170.847,83	-178.025,00	0,00	-141.985,30	36.039,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				112.986,45	118.875,00	0,00	121.337,55	2.462,55	0,00
01.06.01.7011001		Bezüge der Beamten		45.954,06	0,00	0,00	47.831,93	47.831,93	0,00
01.06.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.101,34	0,00	0,00	57.155,73	57.155,73	0,00
01.06.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.037,78	0,00	0,00	4.484,41	4.484,41	0,00
01.06.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.893,27	0,00	0,00	11.865,48	11.865,48	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				57.861,38	59.150,00	0,00	20.647,75	-38.502,25	0,00
01.06.01.7429001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.711,38	0,00	0,00	20.497,75	20.497,75	0,00
01.06.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				170.847,83	178.025,00	0,00	141.985,30	-36.039,70	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-170.847,83	-178.025,00	0,00	-141.985,30	36.039,70	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	692.231,00	2.746.157,00	-2.053.926,00	692.258,00	2.397.659,00	-1.705.401,00
Ergebnis Haushaltsjahr	755.084,28	2.204.386,42	-1.449.302,14	1.220.326,93	2.626.240,66	-1.405.913,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	62.853,28	-541.770,58	604.623,86	528.068,93	228.581,66	299.487,27

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74,38	27,00	0,00	25,51	-1,49	0,00
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		74,38	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			638.919,85	676.700,00	0,00	707.604,42	30.904,42	0,00
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		115.915,45	0,00	0,00	76.064,23	76.064,23	0,00
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		523.004,40	0,00	0,00	631.540,19	631.540,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			164.317,00	15.531,00	0,00	512.697,00	497.166,00	0,00
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		97.526,00	0,00	0,00	512.697,00	512.697,00	0,00
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		66.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			803.311,23	692.258,00	0,00	1.220.326,93	528.068,93	0,00
11 - Personalaufwendungen			755.940,85	873.098,00	114.900,00	473.232,62	-399.865,38	0,00
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		111.971,51	0,00	91.900,00	69.268,21	69.268,21	0,00
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		127.896,27	0,00	23.000,00	90.798,26	90.798,26	0,00
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-727,00	0,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.353,55	0,00	0,00	7.274,93	7.274,93	0,00
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833,19	0,00	0,00	20.011,18	20.011,18	0,00
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.576,75	0,00	0,00	18.475,80	18.475,80	0,00
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.396,45	0,00	0,00	6.338,40	6.338,40	0,00
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		253.109,58	0,00	0,00	97.500,63	97.500,63	0,00
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		198.810,76	0,00	0,00	24.657,71	24.657,71	0,00
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2.599,79	0,00	0,00	-5.297,50	-5.297,50	0,00
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		5.120,00	0,00	0,00	145.425,00	145.425,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			2.066.992,68	1.554.452,00	0,00	2.090.796,10	536.344,10	0,00
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.883.843,68	0,00	0,00	1.791.589,10	1.791.589,10	0,00
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		37.462,00	0,00	0,00	176.198,00	176.198,00	0,00
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		145.687,00	0,00	0,00	123.009,00	123.009,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74,38	27,00	0,00	25,51	-1,49	0,00
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		74,38	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				75.676,20	59.782,00	0,00	62.186,43	2.404,43	0,00
01.07.01.5411001		Aufwendungen für Personaleinstellungen		48.333,82	0,00	0,00	53.997,98	53.997,98	0,00
01.07.01.5418001		Personalnebenaufwendungen		4.915,40	0,00	0,00	3.526,35	3.526,35	0,00
01.07.01.5429001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5431001		Büromaterial		69,47	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00
01.07.01.5498001		Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		3.339,00	0,00	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				2.898.684,11	2.511.359,00	114.900,00	2.626.240,66	114.881,66	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-2.095.372,88	-1.819.101,00	-114.900,00	-1.405.913,73	413.187,27	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-2.095.372,88	-1.819.101,00	-114.900,00	-1.405.913,73	413.187,27	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-2.095.372,88	-1.819.101,00	-114.900,00	-1.405.913,73	413.187,27	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
29 = Teilergebnis				-2.095.372,88	-1.820.301,00	-114.900,00	-1.405.913,73	414.387,27	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-2.095.372,88	-1.820.301,00	-114.900,00	-1.405.913,73	414.387,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		63.340,96	0,00	0,00	108.688,10	108.688,10	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	63.340,96	0,00	0,00	108.688,10	108.688,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		554.083,97	676.700,00	0,00	646.396,18	-30.303,82	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	119.650,68	0,00	0,00	74.820,18	74.820,18	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	434.433,29	0,00	0,00	571.576,00	571.576,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	15.531,00	0,00	0,00	-15.531,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		617.424,93	692.231,00	0,00	755.084,28	62.853,28	0,00
10	Personalauszahlungen		255.922,68	679.657,00	0,00	168.714,80	-510.942,20	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	111.839,67	0,00	0,00	50.670,43	50.670,43	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	127.896,27	0,00	0,00	90.758,26	90.758,26	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.353,55	0,00	0,00	7.274,93	7.274,93	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.833,19	0,00	0,00	20.011,18	20.011,18	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		1.883.843,68	1.975.000,00	0,00	1.958.739,10	-16.260,90	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.883.843,68	0,00	0,00	1.958.739,10	1.958.739,10	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50.595,27	67.500,00	0,00	76.932,52	9.432,52	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	44.643,98	0,00	0,00	54.386,41	54.386,41	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	5.728,12	0,00	0,00	3.458,50	3.458,50	0,00
	01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	19.018,51	19.018,51	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial	223,17	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.190.361,63	2.746.157,00	0,00	2.204.386,42	-541.770,58	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.572.936,70	-2.053.926,00	0,00	-1.449.302,14	604.623,86	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.572.936,70	-2.053.926,00	0,00	-1.449.302,14	604.623,86	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.572.936,70	-2.053.926,00	0,00	-1.449.302,14	604.623,86	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-1.572.936,70	-2.053.926,00	0,00	-1.449.302,14	604.623,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			63.340,96	0,00	0,00	108.688,10	108.688,10	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		63.340,96	0,00	0,00	108.688,10	108.688,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			554.083,97	676.700,00	0,00	646.396,18	-30.303,82	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		119.650,68	0,00	0,00	74.820,18	74.820,18	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		434.433,29	0,00	0,00	571.576,00	571.576,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	15.531,00	0,00	0,00	-15.531,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			617.424,93	692.231,00	0,00	755.084,28	62.853,28	0,00
10	Personalauszahlungen			255.922,68	679.657,00	0,00	168.714,80	-510.942,20	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten		111.839,67	0,00	0,00	50.670,43	50.670,43	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		127.896,27	0,00	0,00	90.758,26	90.758,26	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.353,55	0,00	0,00	7.274,93	7.274,93	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833,19	0,00	0,00	20.011,18	20.011,18	0,00
11	Versorgungsauszahlungen			1.883.843,68	1.975.000,00	0,00	1.958.739,10	-16.260,90	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.883.843,68	0,00	0,00	1.958.739,10	1.958.739,10	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			50.595,27	67.500,00	0,00	76.932,52	9.432,52	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen		44.643,98	0,00	0,00	54.386,41	54.386,41	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen		5.728,12	0,00	0,00	3.458,50	3.458,50	0,00
	01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	19.018,51	19.018,51	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial		223,17	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.190.361,63	2.746.157,00	0,00	2.204.386,42	-541.770,58	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.572.936,70	-2.053.926,00	0,00	-1.449.302,14	604.623,86	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	424.515,00	-424.515,00	0,00	466.877,00	-466.877,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	450.145,27	-450.145,27	0,00	489.382,89	-489.382,89
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	25.630,27	-25.630,27	0,00	22.505,89	-22.505,89

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe 01.07 Personalmanagement								
Produkt 01.07.02 Personalsteuerung und -entwicklung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			348.843,08	325.377,00	0,00	331.777,63	6.400,63	0,00
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten		173.200,41	0,00	0,00	174.702,57	174.702,57	0,00
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.103,35	0,00	0,00	68.089,93	68.089,93	0,00
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.306,46	0,00	0,00	5.087,77	5.087,77	0,00
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.376,26	0,00	0,00	13.908,56	13.908,56	0,00
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		49.539,85	0,00	0,00	50.126,40	50.126,40	0,00
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.316,75	0,00	0,00	19.862,40	19.862,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.775,00	5.500,00	0,00	4.575,00	-925,00	0,00
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.775,00	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.429,29	136.000,00	0,00	153.030,26	17.030,26	0,00
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung		147.429,29	0,00	0,00	152.693,26	152.693,26	0,00
01.07.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0,00	0,00	0,00	337,00	337,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			499.047,37	466.877,00	0,00	489.382,89	22.505,89	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-499.047,37	-466.877,00	0,00	-489.382,89	-22.505,89	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-499.047,37	-466.877,00	0,00	-489.382,89	-22.505,89	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-499.047,37	-466.877,00	0,00	-489.382,89	-22.505,89	0,00
29 = Teilergebnis			-499.047,37	-466.877,00	0,00	-489.382,89	-22.505,89	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-499.047,37	-466.877,00	0,00	-489.382,89	-22.505,89	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				285.987,27	283.015,00	0,00	261.337,45	-21.677,55	0,00
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten		173.201,20	0,00	0,00	174.251,19	174.251,19	0,00
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.103,35	0,00	0,00	68.089,93	68.089,93	0,00
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.306,46	0,00	0,00	5.087,77	5.087,77	0,00
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.376,26	0,00	0,00	13.908,56	13.908,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				2.775,00	5.500,00	0,00	4.200,00	-1.300,00	0,00
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.775,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				117.980,91	136.000,00	0,00	184.607,82	48.607,82	0,00
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung		117.980,91	0,00	0,00	184.334,92	184.334,92	0,00
01.07.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten		0,00	0,00	0,00	272,90	272,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				406.743,18	424.515,00	0,00	450.145,27	25.630,27	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-406.743,18	-424.515,00	0,00	-450.145,27	-25.630,27	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-406.743,18	-424.515,00	0,00	-450.145,27	-25.630,27	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-406.743,18	-424.515,00	0,00	-450.145,27	-25.630,27	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-406.743,18	-424.515,00	0,00	-450.145,27	-25.630,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				285.987,27	283.015,00	0,00	261.337,45	-21.677,55	0,00
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten		173.201,20	0,00	0,00	174.251,19	174.251,19	0,00
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.103,35	0,00	0,00	68.089,93	68.089,93	0,00
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.306,46	0,00	0,00	5.087,77	5.087,77	0,00
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.376,26	0,00	0,00	13.908,56	13.908,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				2.775,00	5.500,00	0,00	4.200,00	-1.300,00	0,00
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.775,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				117.980,91	136.000,00	0,00	184.607,82	48.607,82	0,00
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung		117.980,91	0,00	0,00	184.334,92	184.334,92	0,00
01.07.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten		0,00	0,00	0,00	272,90	272,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				406.743,18	424.515,00	0,00	450.145,27	25.630,27	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-406.743,18	-424.515,00	0,00	-450.145,27	-25.630,27	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	76.900,00	2.099.375,00	-2.022.475,00	91.731,00	2.909.323,00	-2.817.592,00
Ergebnis Haushaltsjahr	122.803,59	1.821.411,09	-1.698.607,50	84.350,51	3.080.019,45	-2.995.668,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	45.903,59	-277.963,91	323.867,50	-7.380,49	170.696,45	-178.076,94

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.351,12	14.831,00	0,00	14.827,35	-3,65	0,00
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		15.415,33	0,00	0,00	13.983,08	13.983,08	0,00
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		799,73	0,00	0,00	707,04	707,04	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			75.217,15	75.100,00	0,00	64.044,13	-11.055,87	0,00
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		72.134,22	0,00	0,00	63.881,89	63.881,89	0,00
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.082,93	0,00	0,00	162,24	162,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.292,45	1.700,00	0,00	5.479,03	3.779,03	0,00
01.08.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.025,00	0,00	0,00	5.099,30	5.099,30	0,00
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		267,45	0,00	0,00	354,73	354,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge			92.860,72	91.731,00	0,00	84.350,51	-7.380,49	0,00
11 - Personalaufwendungen			717.054,66	827.643,00	0,00	818.867,08	-8.775,92	0,00
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		84.112,34	0,00	0,00	122.306,58	122.306,58	0,00
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		265.150,12	0,00	0,00	285.015,31	285.015,31	0,00
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.427,04	0,00	0,00	21.638,16	21.638,16	0,00
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.314,18	0,00	0,00	57.522,03	57.522,03	0,00
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		252.091,38	0,00	0,00	249.082,00	249.082,00	0,00
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.609,80	0,00	0,00	63.835,20	63.835,20	0,00
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.349,80	0,00	0,00	19.467,80	19.467,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			252.370,00	275.696,00	0,00	261.112,66	-14.583,34	0,00
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		252.370,00	0,00	0,00	261.112,66	261.112,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			49.137,39	178.500,00	50.000,00	117.307,08	-61.192,92	0,00
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.649,00	0,00	0,00	14.667,50	14.667,50	0,00
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	18.309,50	18.309,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		17.007,04	0,00	0,00	25.884,48	25.884,48	0,00
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.034,75	0,00	0,00	5.399,10	5.399,10	0,00
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	10.000,00	9.220,58	9.220,58	0,00
01.08.01.5293001	Beratungsleistungen		14.446,60	0,00	40.000,00	43.825,92	43.825,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.455,58	28.934,00	0,00	91.948,31	63.014,31	0,00
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		3.478,93	0,00	0,00	3.726,25	3.726,25	0,00
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		9.708,41	0,00	0,00	10.300,14	10.300,14	0,00
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.466,30	0,00	0,00	17.671,93	17.671,93	0,00
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		36.314,04	0,00	0,00	59.762,09	59.762,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			584.278,93	602.550,00	0,00	591.847,24	-10.702,76	0,00
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		83.054,91	0,00	0,00	106.174,34	106.174,34	0,00
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		8.996,78	0,00	0,00	16.806,10	16.806,10	0,00
01.08.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
01.08.01.5423001	Leasing		22.704,15	0,00	0,00	26.062,48	26.062,48	0,00
01.08.01.5431001	Büromaterial		33.571,97	0,00	0,00	36.215,74	36.215,74	0,00
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.921,17	0,00	0,00	33.125,82	33.125,82	0,00
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		5.717,71	0,00	0,00	6.090,42	6.090,42	0,00
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		14.529,63	0,00	0,00	18.489,59	18.489,59	0,00
01.08.01.5436001	Porto		76.378,46	0,00	0,00	62.255,07	62.255,07	0,00
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		41.789,01	0,00	0,00	25.370,73	25.370,73	0,00
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		960,81	0,00	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		244.217,90	0,00	0,00	239.010,25	239.010,25	0,00
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.436,43	0,00	0,00	18.385,42	18.385,42	0,00
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.671.296,56	1.913.323,00	50.000,00	1.881.082,37	-32.240,63	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.578.435,84	-1.821.592,00	-50.000,00	-1.796.731,86	24.860,14	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.578.435,84	-1.821.592,00	-50.000,00	-1.796.731,86	24.860,14	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.578.435,84	-1.821.592,00	-50.000,00	-1.796.731,86	24.860,14	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.004.904,33	1.046.000,00	0,00	1.198.937,08	152.937,08	0,00
01.08.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.040,00	0,00	0,00	20.616,00	20.616,00	0,00
01.08.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	993.864,33	0,00	0,00	1.178.321,08	1.178.321,08	0,00
29 = Teilergebnis			-2.583.340,17	-2.867.592,00	-50.000,00	-2.995.668,94	-128.076,94	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.583.340,17	-2.867.592,00	-50.000,00	-2.995.668,94	-128.076,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.191,44	0,00	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00
	01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	10.191,44	0,00	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.520,69	75.100,00	0,00	73.032,58	-2.067,42	0,00
	01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	68.062,74	0,00	0,00	73.245,36	73.245,36	0,00
	01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.457,95	0,00	0,00	-212,78	-212,78	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.274,42	1.700,00	0,00	5.738,85	4.038,85	0,00
	01.08.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.025,00	0,00	0,00	5.349,30	5.349,30	0,00
	01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,42	0,00	0,00	364,55	364,55	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		82.986,55	76.900,00	0,00	90.411,38	13.511,38	0,00
10	Personalauszahlungen		670.340,16	792.325,00	0,00	743.130,59	-49.194,41	0,00
	01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	88.264,93	0,00	0,00	123.740,21	123.740,21	0,00
	01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	265.150,12	0,00	0,00	285.015,31	285.015,31	0,00
	01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.427,04	0,00	0,00	21.638,16	21.638,16	0,00
	01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.314,18	0,00	0,00	57.522,03	57.522,03	0,00
	01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	242.183,89	0,00	0,00	255.214,88	255.214,88	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		235.794,89	300.000,00	0,00	265.001,00	-34.999,00	0,00
	01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	235.794,89	0,00	0,00	265.001,00	265.001,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		49.700,11	128.500,00	0,00	73.181,25	-55.318,75	0,00
	01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.649,00	0,00	0,00	14.667,50	14.667,50	0,00
	01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.309,50	18.309,50	0,00
	01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	16.687,95	0,00	0,00	25.953,51	25.953,51	0,00
	01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916,56	0,00	0,00	5.030,16	5.030,16	0,00
	01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.220,58	9.220,58	0,00
	01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	14.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		581.825,86	602.550,00	0,00	599.522,53	-3.027,47	0,00
	01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	88.498,90	0,00	0,00	107.823,38	107.823,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		8.297,30	0,00	0,00	17.898,17	17.898,17	0,00
01.08.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
01.08.01.7423001	Leasing		22.704,15	0,00	0,00	26.633,33	26.633,33	0,00
01.08.01.7431001	Büromaterial		33.138,62	0,00	0,00	36.435,79	36.435,79	0,00
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.424,86	0,00	0,00	32.529,60	32.529,60	0,00
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		5.717,71	0,00	0,00	5.393,08	5.393,08	0,00
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		13.619,94	0,00	0,00	15.487,50	15.487,50	0,00
01.08.01.7436001	Porto		76.588,25	0,00	0,00	63.171,87	63.171,87	0,00
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		42.605,95	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19	0,00
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		979,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		237.814,75	0,00	0,00	245.377,20	245.377,20	0,00
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.436,43	0,00	0,00	18.385,42	18.385,42	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.537.661,02	1.823.375,00	0,00	1.680.835,37	-142.539,63	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.454.674,47	-1.746.475,00	0,00	-1.590.423,99	156.051,01	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	32.392,21	32.392,21	0,00
01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
01.08.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.340,00	0,00	0,00	32.392,21	32.392,21	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			103.903,77	279.171,35	3.171,35	139.575,72	-139.595,63	0,00
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		-36.778,04	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 €		48.778,05	0,00	3.171,35	-15.217,67	-15.217,67	0,00
01.08.01/0191.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	21.075,61	21.075,61	0,00
01.08.01/0191.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	24.194,76	24.194,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
01.08.01/0216.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
01.08.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			50.061,16	0,00	0,00	24.610,13	24.610,13	0,00
<i>Im Ansatz 2022 enthalten: 5.000 € für Einrichtung einer Dokumentenausgabestation am Rathaus.</i>									
01.08.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			41.842,60	0,00	0,00	20.441,98	20.441,98	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01.08.01/9999.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			103.903,77	279.171,35	3.171,35	140.575,72	-138.595,63	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-101.563,77	-279.171,35	-3.171,35	-108.183,51	170.987,84	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.556.238,24	-2.025.646,35	-3.171,35	-1.698.607,50	327.038,85	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.556.238,24	-2.025.646,35	-3.171,35	-1.698.607,50	327.038,85	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-1.556.238,24	-2.025.646,35	-3.171,35	-1.698.607,50	327.038,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			10.191,44	0,00	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00
	01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		10.191,44	0,00	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.520,69	75.100,00	0,00	73.032,58	-2.067,42	0,00
	01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		68.062,74	0,00	0,00	73.245,36	73.245,36	0,00
	01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.457,95	0,00	0,00	-212,78	-212,78	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			1.274,42	1.700,00	0,00	5.738,85	4.038,85	0,00
	01.08.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.025,00	0,00	0,00	5.349,30	5.349,30	0,00
	01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249,42	0,00	0,00	364,55	364,55	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			82.986,55	76.900,00	0,00	90.411,38	13.511,38	0,00
10	Personalauszahlungen			670.340,16	792.325,00	0,00	743.130,59	-49.194,41	0,00
	01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten		88.264,93	0,00	0,00	123.740,21	123.740,21	0,00
	01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		265.150,12	0,00	0,00	285.015,31	285.015,31	0,00
	01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.427,04	0,00	0,00	21.638,16	21.638,16	0,00
	01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.314,18	0,00	0,00	57.522,03	57.522,03	0,00
	01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		242.183,89	0,00	0,00	255.214,88	255.214,88	0,00
11	Versorgungsauszahlungen			235.794,89	300.000,00	0,00	265.001,00	-34.999,00	0,00
	01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		235.794,89	0,00	0,00	265.001,00	265.001,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			49.700,11	128.500,00	0,00	73.181,25	-55.318,75	0,00
	01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.649,00	0,00	0,00	14.667,50	14.667,50	0,00
	01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	18.309,50	18.309,50	0,00
	01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		16.687,95	0,00	0,00	25.953,51	25.953,51	0,00
	01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.916,56	0,00	0,00	5.030,16	5.030,16	0,00
	01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	9.220,58	9.220,58	0,00
	01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		14.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			581.825,86	602.550,00	0,00	599.522,53	-3.027,47	0,00
	01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		88.498,90	0,00	0,00	107.823,38	107.823,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		8.297,30	0,00	0,00	17.898,17	17.898,17	0,00
01.08.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
01.08.01.7423001	Leasing		22.704,15	0,00	0,00	26.633,33	26.633,33	0,00
01.08.01.7431001	Büromaterial		33.138,62	0,00	0,00	36.435,79	36.435,79	0,00
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.424,86	0,00	0,00	32.529,60	32.529,60	0,00
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		5.717,71	0,00	0,00	5.393,08	5.393,08	0,00
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		13.619,94	0,00	0,00	15.487,50	15.487,50	0,00
01.08.01.7436001	Porto		76.588,25	0,00	0,00	63.171,87	63.171,87	0,00
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		42.605,95	0,00	0,00	26.483,19	26.483,19	0,00
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		979,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		237.814,75	0,00	0,00	245.377,20	245.377,20	0,00
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.436,43	0,00	0,00	18.385,42	18.385,42	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.537.661,02	1.823.375,00	0,00	1.680.835,37	-142.539,63	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.454.674,47	-1.746.475,00	0,00	-1.590.423,99	156.051,01	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	32.392,21	32.392,21	0,00
01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
01.08.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.340,00	0,00	0,00	32.392,21	32.392,21	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			103.903,77	279.171,35	3.171,35	139.575,72	-139.595,63	0,00
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		-36.778,04	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 €		48.778,05	0,00	3.171,35	-15.217,67	-15.217,67	0,00
01.08.01/0191.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	21.075,61	21.075,61	0,00
01.08.01/0191.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	24.194,76	24.194,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.01/0216.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
01.08.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		50.061,16	0,00	0,00	24.610,13	24.610,13	0,00
<i>Im Ansatz 2022 enthalten: 5.000 € für Einrichtung einer Dokumentenausgabestation am Rathaus.</i>								
01.08.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		41.842,60	0,00	0,00	20.441,98	20.441,98	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01.08.01/9999.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.903,77	279.171,35	3.171,35	140.575,72	-138.595,63	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-101.563,77	-279.171,35	-3.171,35	-108.183,51	170.987,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Maßnahme:								
165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			-36.778,04	50.000,00	0,00	36.778,04	-13.221,96	0,00
01.08.01/0165.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-36.778,04	0,00	0,00	36.778,04	36.778,04	0,00
5 = Saldo			36.778,04	-50.000,00	0,00	-36.778,04	13.221,96	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			-36.778,04	50.000,00	0,00	36.778,04	-13.221,96	0,00
01.08.01/0165.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-36.778,04	0,00	0,00	36.778,04	36.778,04	0,00
8 = Saldo			36.778,04	-50.000,00	0,00	-36.778,04	13.221,96	0,00
Maßnahme:								
187 Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
188	Neubestuhlung des Ratssaales							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:								
190	Möbiliar-Neuausstattung des Traubereichs im kleinen Ratssaal							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			48.778,05	3.171,35	3.171,35	-15.217,67	-18.389,02	0,00
01.08.01/0190.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		48.778,05	0,00	3.171,35	-15.217,67	-15.217,67	0,00
5 = Saldo			-48.778,05	-3.171,35	-3.171,35	15.217,67	18.389,02	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			48.778,05	3.171,35	3.171,35	-15.217,67	-18.389,02	0,00
01.08.01/0190.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		48.778,05	0,00	3.171,35	-15.217,67	-15.217,67	0,00
8 = Saldo			-48.778,05	-3.171,35	-3.171,35	15.217,67	18.389,02	0,00
Maßnahme:								
191	Möbliertung für Fachdienst Jugendamt im Sparkassengebäude							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	45.270,37	45.270,37	0,00
01.08.01/0191.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	21.075,61	21.075,61	0,00
01.08.01/0191.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	24.194,76	24.194,76	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	-45.270,37	-45.270,37	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	45.270,37	45.270,37	0,00
01.08.01/0191.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	21.075,61	21.075,61	0,00
01.08.01/0191.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	24.194,76	24.194,76	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	-45.270,37	-45.270,37	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
212	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark							
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
	01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
5 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
6 +	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
	01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
8 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	26.892,21	26.892,21	0,00
Maßnahme:								
216	Möblierung f. Umzug d. Stabstellen 014 u. 016 u. FD 400 ins Sparkassengebäude							
3 -	Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
	01.08.01/0216.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
5 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	-27.692,87	-27.692,87	0,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
	01.08.01/0216.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	27.692,87	27.692,87	0,00
8 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	-27.692,87	-27.692,87	0,00
Maßnahme:								
9999	Investitionen unter der Wertgrenze							
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	01.08.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6 +	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	01.08.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01.08.01/9999.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			91.903,76	53.000,00	0,00	45.052,11	-7.947,89	0,00
5 = Saldo			-91.903,76	-53.000,00	0,00	-45.052,11	7.947,89	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			91.903,76	53.000,00	0,00	45.052,11	-7.947,89	0,00
8 = Saldo			-89.563,76	-53.000,00	0,00	-45.052,11	7.947,89	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.000,00	2.241.606,00	-2.235.606,00	64.007,00	1.395.984,00	-1.331.977,00
Ergebnis Haushaltsjahr	4.442,37	1.768.232,10	-1.763.789,73	116.676,27	1.666.975,02	-1.550.298,75
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.557,63	-473.373,90	471.816,27	52.669,27	270.991,02	-218.321,75

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.815,20	58.007,00	0,00	112.608,92	54.601,92	0,00
01.08.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	73.815,20	0,00	0,00	112.608,92	112.608,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			4.526,68	3.000,00	0,00	4.067,35	1.067,35	0,00
01.08.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.526,68	0,00	0,00	4.067,35	4.067,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.237,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.08.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			80.578,88	64.007,00	0,00	116.676,27	52.669,27	0,00
11 - Personalaufwendungen			639.748,20	689.655,00	0,00	680.707,03	-8.947,97	0,00
01.08.02.5011001		Bezüge der Beamten	45.848,82	0,00	0,00	42.648,88	42.648,88	0,00
01.08.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	441.423,89	0,00	0,00	475.172,57	475.172,57	0,00
01.08.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.084,09	0,00	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
01.08.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.680,20	0,00	0,00	91.028,18	91.028,18	0,00
01.08.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.176,80	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00
01.08.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.534,40	0,00	0,00	7.058,40	7.058,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			381.578,58	486.000,00	0,00	479.947,04	-6.052,96	0,00
01.08.02.5233001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.	48.671,85	0,00	0,00	19.202,62	19.202,62	0,00
01.08.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.935,48	0,00	0,00	69.161,15	69.161,15	0,00
01.08.02.5255001		Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	308.499,63	0,00	0,00	378.899,23	378.899,23	0,00
01.08.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.019,27	0,00	0,00	6.508,36	6.508,36	0,00
01.08.02.5293001		Beratungsleistungen	3.452,35	0,00	0,00	6.175,68	6.175,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			367.128,48	170.329,00	0,00	457.715,09	287.386,09	0,00
01.08.02.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	94.757,91	0,00	0,00	141.215,11	141.215,11	0,00
01.08.02.5752001		Abschreibungen auf technische Anlagen	1.305,72	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
01.08.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.315,85	0,00	0,00	150.579,97	150.579,97	0,00
01.08.02.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	168.749,00	0,00	0,00	163.960,01	163.960,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.396,51	50.000,00	0,00	48.269,86	-1.730,14	0,00
01.08.02.5435001		Telekommunikationsleistungen	39.396,51	0,00	0,00	48.269,86	48.269,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.427.851,77	1.395.984,00	0,00	1.666.639,02	270.655,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.347.272,89	-1.331.977,00	0,00	-1.549.962,75	-217.985,75	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.347.272,89	-1.331.977,00	0,00	-1.549.962,75	-217.985,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.347.272,89	-1.331.977,00	0,00	-1.549.962,75	-217.985,75	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
	01.08.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
29 = Teilergebnis			-1.347.272,89	-1.331.977,00	0,00	-1.550.298,75	-218.321,75	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.347.272,89	-1.331.977,00	0,00	-1.550.298,75	-218.321,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.189,17	3.000,00	0,00	4.442,37	1.442,37	0,00
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			4.189,17	0,00	0,00	4.442,37	4.442,37	0,00
7 Sonstige Einzahlungen				2.237,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				6.426,17	6.000,00	0,00	4.442,37	-1.557,63	0,00
10 Personalauszahlungen				611.119,77	665.606,00	0,00	643.912,35	-21.693,65	0,00
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten			45.931,59	0,00	0,00	41.632,60	41.632,60	0,00
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			441.423,89	0,00	0,00	475.172,57	475.172,57	0,00
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			34.084,09	0,00	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			89.680,20	0,00	0,00	91.028,18	91.028,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				377.347,53	486.000,00	0,00	487.742,87	1.742,87	0,00
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit			41.427,10	0,00	0,00	28.117,00	28.117,00	0,00
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.701,63	0,00	0,00	67.032,10	67.032,10	0,00
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen			310.736,11	0,00	0,00	378.816,68	378.816,68	0,00
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			4.916,74	0,00	0,00	7.601,41	7.601,41	0,00
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen			4.565,95	0,00	0,00	6.175,68	6.175,68	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				41.627,45	50.000,00	0,00	45.596,16	-4.403,84	0,00
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen			41.627,45	0,00	0,00	45.596,16	45.596,16	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.030.094,75	1.201.606,00	0,00	1.177.251,38	-24.354,62	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.023.668,58	-1.195.606,00	0,00	-1.172.809,01	22.796,99	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				658.677,73	1.257.299,34	217.299,34	590.980,72	-666.318,62	291.613,56
01.08.02/0065.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			69.430,55	0,00	100.838,81	113.382,61	113.382,61	95.658,94
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			9.906,75	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 €			20.106,24	0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.813,18	0,00	0,00	49.475,44	49.475,44	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		198.478,91	0,00	16.981,30	58.271,92	58.271,92	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	57.300,00	57.296,12	57.296,12	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		9.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0180.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.08.02/0181.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	3.477,18	3.477,18	65.000,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		241.894,69	0,00	38.397,41	192.521,97	192.521,97	70.954,62
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		82.683,33	0,00	0,00	96.555,48	96.555,48	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			658.677,73	1.257.299,34	217.299,34	590.980,72	-666.318,62	291.613,56
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-658.677,73	-1.257.299,34	-217.299,34	-590.980,72	666.318,62	-291.613,56
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.682.346,31	-2.452.905,34	-217.299,34	-1.763.789,73	689.115,61	-291.613,56
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.682.346,31	-2.452.905,34	-217.299,34	-1.763.789,73	689.115,61	-291.613,56
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-1.682.346,31	-2.452.905,34	-217.299,34	-1.763.789,73	689.115,61	-291.613,56

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.189,17	3.000,00	0,00	4.442,37	1.442,37	0,00
	01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.189,17	0,00	0,00	4.442,37	4.442,37	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			2.237,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.426,17	6.000,00	0,00	4.442,37	-1.557,63	0,00
10	Personalauszahlungen			611.119,77	665.606,00	0,00	643.912,35	-21.693,65	0,00
	01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		45.931,59	0,00	0,00	41.632,60	41.632,60	0,00
	01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		441.423,89	0,00	0,00	475.172,57	475.172,57	0,00
	01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.084,09	0,00	0,00	36.079,00	36.079,00	0,00
	01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		89.680,20	0,00	0,00	91.028,18	91.028,18	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			377.347,53	486.000,00	0,00	487.742,87	1.742,87	0,00
	01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		41.427,10	0,00	0,00	28.117,00	28.117,00	0,00
	01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.701,63	0,00	0,00	67.032,10	67.032,10	0,00
	01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		310.736,11	0,00	0,00	378.816,68	378.816,68	0,00
	01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.916,74	0,00	0,00	7.601,41	7.601,41	0,00
	01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		4.565,95	0,00	0,00	6.175,68	6.175,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			41.627,45	50.000,00	0,00	45.596,16	-4.403,84	0,00
	01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		41.627,45	0,00	0,00	45.596,16	45.596,16	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.030.094,75	1.201.606,00	0,00	1.177.251,38	-24.354,62	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.023.668,58	-1.195.606,00	0,00	-1.172.809,01	22.796,99	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			658.677,73	1.257.299,34	217.299,34	590.980,72	-666.318,62	291.613,56
	01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		69.430,55	0,00	100.838,81	113.382,61	113.382,61	95.658,94
	01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.906,75	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 €		20.106,24	0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.813,18	0,00	0,00	49.475,44	49.475,44	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		198.478,91	0,00	16.981,30	58.271,92	58.271,92	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	57.300,00	57.296,12	57.296,12	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		9.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0180.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.08.02/0181.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	3.477,18	3.477,18	65.000,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		241.894,69	0,00	38.397,41	192.521,97	192.521,97	70.954,62
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		82.683,33	0,00	0,00	96.555,48	96.555,48	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			658.677,73	1.257.299,34	217.299,34	590.980,72	-666.318,62	291.613,56
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-658.677,73	-1.257.299,34	-217.299,34	-590.980,72	666.318,62	-291.613,56

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				69.430,55	200.838,81	100.838,81	113.382,61	-87.456,20	95.658,94
01.08.02/0065.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		69.430,55	0,00	100.838,81	113.382,61	113.382,61	95.658,94
5 = Saldo				-69.430,55	-200.838,81	-100.838,81	-113.382,61	87.456,20	-95.658,94
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
01.08.02/0065.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		69.430,55	200.838,81	100.838,81	113.382,61	-87.456,20	95.658,94
				69.430,55	0,00	100.838,81	113.382,61	113.382,61	95.658,94
8 = Saldo				-69.430,55	-200.838,81	-100.838,81	-113.382,61	87.456,20	-95.658,94
Maßnahme:									
120 Service Management System									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				9.906,75	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01.08.02/0120.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-9.906,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
01.08.02/0120.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.906,75	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
				9.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-9.906,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:									
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				20.106,24	83.781,82	3.781,82	0,00	-83.781,82	0,00
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		20.106,24	0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-20.106,24	-83.781,82	-3.781,82	0,00	83.781,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbü ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen				20.106,24	83.781,82	3.781,82	0,00	-83.781,82	0,00
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		20.106,24	0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-20.106,24	-83.781,82	-3.781,82	0,00	83.781,82	0,00
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				23.813,18	50.000,00	0,00	49.475,44	-524,56	0,00
01.08.02/0131.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		23.813,18	0,00	0,00	49.475,44	49.475,44	0,00
5 = Saldo				-23.813,18	-50.000,00	0,00	-49.475,44	524,56	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				23.813,18	50.000,00	0,00	49.475,44	-524,56	0,00
01.08.02/0131.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		23.813,18	0,00	0,00	49.475,44	49.475,44	0,00
8 = Saldo				-23.813,18	-50.000,00	0,00	-49.475,44	524,56	0,00
Maßnahme:									
147 Beschaffung einer Facility Management Software									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:									
148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0148.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0148.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
8 = Saldo				-2.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
149 Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Maßnahme:									
150 Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				198.478,91	16.981,30	16.981,30	58.271,92	41.290,62	0,00
01.08.02/0151.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		198.478,91	0,00	16.981,30	58.271,92	58.271,92	0,00
5 = Saldo				-198.478,91	-16.981,30	-16.981,30	-58.271,92	-41.290,62	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				198.478,91	16.981,30	16.981,30	58.271,92	41.290,62	0,00
01.08.02/0151.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		198.478,91	0,00	16.981,30	58.271,92	58.271,92	0,00
8 = Saldo				-198.478,91	-16.981,30	-16.981,30	-58.271,92	-41.290,62	0,00
Maßnahme:									
152 Ablösung des Backup-Systems									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	57.300,00	57.300,00	57.296,12	-3,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	57.300,00	57.296,12	57.296,12	0,00
5 = Saldo			0,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.296,12	3,88	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	57.300,00	57.300,00	57.296,12	-3,88	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	57.300,00	57.296,12	57.296,12	0,00
8 = Saldo			0,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.296,12	3,88	0,00
Maßnahme:								
154	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung IT							
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
169	Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes							
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
174	Umstellung der Finanzsoftware							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			9.630,19	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		9.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-9.630,19	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.630,19	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
01.08.02/0174.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		9.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-9.630,19	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
180	Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	60.000,00
01.08.02/0180.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5 = Saldo			0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-60.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	60.000,00
01.08.02/0180.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8 = Saldo			0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-60.000,00
Maßnahme:								
181	Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	140.000,00	0,00	3.477,18	-136.522,82	65.000,00
01.08.02/0181.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	3.477,18	3.477,18	65.000,00
5 = Saldo			0,00	-140.000,00	0,00	-3.477,18	136.522,82	-65.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	140.000,00	0,00	3.477,18	-136.522,82	65.000,00
01.08.02/0181.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	3.477,18	3.477,18	65.000,00
8 = Saldo			0,00	-140.000,00	0,00	-3.477,18	136.522,82	-65.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			324.578,02	368.397,41	38.397,41	289.077,45	-79.319,96	70.954,62
5 = Saldo			-324.578,02	-368.397,41	-38.397,41	-289.077,45	79.319,96	-70.954,62
7 - Summe der investiven Auszahlungen			324.578,02	368.397,41	38.397,41	289.077,45	-79.319,96	70.954,62
8 = Saldo			-324.578,02	-368.397,41	-38.397,41	-289.077,45	79.319,96	-70.954,62
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	92.724,00	-92.724,00	0,00	128.824,00	-128.824,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	90.261,75	-90.261,75	0,00	145.198,90	-145.198,90
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.462,25	2.462,25	0,00	16.374,90	-16.374,90

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				135.301,42	128.824,00	0,00	145.198,90	16.374,90	0,00
01.08.03.5011001		Bezüge der Beamten		91.976,62	0,00	0,00	91.158,90	91.158,90	0,00
01.08.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		33.367,40	0,00	0,00	43.327,60	43.327,60	0,00
01.08.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.957,40	0,00	0,00	10.712,40	10.712,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				135.301,42	128.824,00	0,00	145.198,90	16.374,90	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-135.301,42	-128.824,00	0,00	-145.198,90	-16.374,90	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-135.301,42	-128.824,00	0,00	-145.198,90	-16.374,90	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-135.301,42	-128.824,00	0,00	-145.198,90	-16.374,90	0,00
29 = Teilergebnis				-135.301,42	-128.824,00	0,00	-145.198,90	-16.374,90	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-135.301,42	-128.824,00	0,00	-145.198,90	-16.374,90	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				91.976,62	92.724,00	0,00	90.261,75	-2.462,25	0,00
01.08.03.7011001		Bezüge der Beamten		91.976,62	0,00	0,00	90.261,75	90.261,75	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				91.976,62	92.724,00	0,00	90.261,75	-2.462,25	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-91.976,62	-92.724,00	0,00	-90.261,75	2.462,25	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-91.976,62	-92.724,00	0,00	-90.261,75	2.462,25	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-91.976,62	-92.724,00	0,00	-90.261,75	2.462,25	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-91.976,62	-92.724,00	0,00	-90.261,75	2.462,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		91.976,62	92.724,00	0,00	90.261,75	-2.462,25	0,00
	01.08.03.7011001	Bezüge der Beamten	91.976,62	0,00	0,00	90.261,75	90.261,75	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		91.976,62	92.724,00	0,00	90.261,75	-2.462,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-91.976,62	-92.724,00	0,00	-90.261,75	2.462,25	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	149.459,00	-149.459,00	500.000,00	242.456,00	257.544,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	166.170,26	-166.170,26	0,00	192.372,46	-192.372,46
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	16.711,26	-16.711,26	-500.000,00	-50.083,54	-449.916,46

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				147.186,87	147.436,00	0,00	190.309,14	42.873,14	0,00
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		49.500,04	0,00	0,00	72.258,06	72.258,06	0,00	
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		68.361,41	0,00	0,00	72.945,67	72.945,67	0,00	
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.451,99	0,00	0,00	5.840,61	5.840,61	0,00	
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.974,96	0,00	0,00	14.684,35	14.684,35	0,00	
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.954,13	0,00	0,00	20.109,18	20.109,18	0,00	
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.944,34	0,00	0,00	4.471,27	4.471,27	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				1.767,11	38.157,44	23.157,44	2.045,32	-36.112,12	40.000,00
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		1.767,11	0,00	23.157,44	2.045,32	2.045,32	40.000,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				211,04	20,00	0,00	18,00	-2,00	0,00
01.09.01.5431001	Büromaterial		193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen				149.165,02	265.613,44	23.157,44	192.372,46	-73.240,98	40.000,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-149.165,02	234.386,56	-23.157,44	-192.372,46	-426.759,02	-40.000,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-149.165,02	234.386,56	-23.157,44	-192.372,46	-426.759,02	-40.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-149.165,02	234.386,56	-23.157,44	-192.372,46	-426.759,02	-40.000,00
29 = Teilergebnis				-149.165,02	234.386,56	-23.157,44	-192.372,46	-426.759,02	-40.000,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-149.165,02	234.386,56	-23.157,44	-192.372,46	-426.759,02	-40.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				141.666,43	134.439,00	0,00	163.544,71	29.105,71	0,00
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten		53.878,07	0,00	0,00	70.074,08	70.074,08	0,00
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		68.361,41	0,00	0,00	72.945,67	72.945,67	0,00
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.451,99	0,00	0,00	5.840,61	5.840,61	0,00
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.974,96	0,00	0,00	14.684,35	14.684,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				1.204,88	15.000,00	0,00	2.607,55	-12.392,45	0,00
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.204,88	0,00	0,00	2.607,55	2.607,55	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				211,04	20,00	0,00	18,00	-2,00	0,00
01.09.01.7431001		Büromaterial		193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				143.082,35	149.459,00	0,00	166.170,26	16.711,26	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-143.082,35	-149.459,00	0,00	-166.170,26	-16.711,26	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-143.082,35	-149.459,00	0,00	-166.170,26	-16.711,26	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-143.082,35	-149.459,00	0,00	-166.170,26	-16.711,26	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-143.082,35	-149.459,00	0,00	-166.170,26	-16.711,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		141.666,43	134.439,00	0,00	163.544,71	29.105,71	0,00
	01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten	53.878,07	0,00	0,00	70.074,08	70.074,08	0,00
	01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	68.361,41	0,00	0,00	72.945,67	72.945,67	0,00
	01.09.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.451,99	0,00	0,00	5.840,61	5.840,61	0,00
	01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.974,96	0,00	0,00	14.684,35	14.684,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.204,88	15.000,00	0,00	2.607,55	-12.392,45	0,00
	01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.204,88	0,00	0,00	2.607,55	2.607,55	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		211,04	20,00	0,00	18,00	-2,00	0,00
	01.09.01.7431001	Büromaterial	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		143.082,35	149.459,00	0,00	166.170,26	16.711,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-143.082,35	-149.459,00	0,00	-166.170,26	-16.711,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.394.416,00	3.012.251,00	-1.617.835,00	1.394.416,00	2.441.976,00	-1.047.560,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.388.864,95	2.410.716,10	-1.021.851,15	1.649.552,89	2.526.619,21	-877.066,32
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-5.551,05	-601.534,90	595.983,85	255.136,89	84.643,21	170.493,68

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.309.138,95	1.280.000,00	0,00	1.540.854,64	260.854,64	0,00
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.282.752,95	0,00	0,00	1.233.933,94	1.233.933,94	0,00
01.09.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		26.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	305.327,41	305.327,41	0,00
01.09.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.593,29	1.593,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.309.147,70	1.280.000,00	0,00	1.540.854,64	260.854,64	0,00
11 - Personalaufwendungen			72.755,37	601.937,00	0,00	803.707,27	201.770,27	0,00
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		78.927,52	0,00	0,00	52.467,49	52.467,49	0,00
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		371.158,44	0,00	0,00	406.154,35	406.154,35	0,00
01.09.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-505.104,51	0,00	0,00	-132.395,56	-132.395,56	0,00
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.041,19	0,00	0,00	30.726,92	30.726,92	0,00
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70.939,43	0,00	0,00	83.064,87	83.064,87	0,00
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.144,00	0,00	0,00	286.462,20	286.462,20	0,00
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.649,30	0,00	0,00	77.227,00	77.227,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			43.810,76	71.500,00	10.000,00	43.477,54	-28.022,46	0,00
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		43.810,76	0,00	0,00	42.774,44	42.774,44	0,00
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	0,00	10.000,00	703,10	703,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.460.000,00	1.700.000,00	0,00	1.600.000,00	-100.000,00	0,00
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		1.460.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.257,63	78.539,00	0,00	79.434,40	895,40	0,00
01.09.02.5431001	Büromaterial		369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		39.267,98	0,00	0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		62.619,90	0,00	0,00	64.699,89	64.699,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.678.832,51	2.451.976,00	10.000,00	2.526.619,21	74.643,21	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-369.684,81	-1.171.976,00	-10.000,00	-985.764,57	186.211,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
19 + Finanzerträge			248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
01.09.02.4651001		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.138,88	0,00	0,00	93.109,08	93.109,08	0,00
21 = Finanzergebnis			248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-121.545,93	-1.057.560,00	-10.000,00	-892.655,49	164.904,51	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-121.545,93	-1.057.560,00	-10.000,00	-892.655,49	164.904,51	0,00
29 = Teilergebnis			-121.545,93	-1.057.560,00	-10.000,00	-892.655,49	164.904,51	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-121.545,93	-1.057.560,00	-10.000,00	-892.655,49	164.904,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.273.620,47	1.280.000,00	0,00	1.295.755,87	15.755,87	0,00
	01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.273.620,47	0,00	0,00	1.294.162,58	1.294.162,58	0,00
	01.09.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.593,29	1.593,29	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
	01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.138,88	0,00	0,00	93.109,08	93.109,08	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.521.759,35	1.394.416,00	0,00	1.388.864,95	-5.551,05	0,00
10	Personalauszahlungen		545.781,35	576.551,00	0,00	576.772,52	221,52	0,00
	01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	75.642,29	0,00	0,00	56.826,38	56.826,38	0,00
	01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	371.158,44	0,00	0,00	406.154,35	406.154,35	0,00
	01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.041,19	0,00	0,00	30.726,92	30.726,92	0,00
	01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.939,43	0,00	0,00	83.064,87	83.064,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.174,96	61.500,00	0,00	87.288,30	25.788,30	0,00
	01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	48.174,96	0,00	0,00	86.585,20	86.585,20	0,00
	01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10	0,00
14	Transferauszahlungen		1.461.938,14	1.795.000,00	0,00	1.600.133,59	-194.866,41	0,00
	01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00
	01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.461.938,14	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		39.669,94	18.000,00	0,00	14.734,51	-3.265,49	0,00
	01.09.02.7431001	Büromaterial	401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	39.267,98	0,00	0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.095.564,39	2.451.051,00	0,00	2.278.928,92	-172.122,08	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-573.805,04	-1.056.635,00	0,00	-890.063,97	166.571,03	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
	01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		281.192,00	561.200,00	0,00	131.200,00	-430.000,00	0,00
	01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		31.192,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		292.684,56	561.200,00	0,00	131.787,18	-429.412,82	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-292.684,56	-561.200,00	0,00	-131.787,18	429.412,82	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-866.489,60	-1.617.835,00	0,00	-1.021.851,15	595.983,85	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-866.489,60	-1.617.835,00	0,00	-1.021.851,15	595.983,85	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-866.489,60	-1.617.835,00	0,00	-1.021.851,15	595.983,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.273.620,47	1.280.000,00	0,00	1.295.755,87	15.755,87	0,00
	01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.273.620,47	0,00	0,00	1.294.162,58	1.294.162,58	0,00
	01.09.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.593,29	1.593,29	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		248.138,88	114.416,00	0,00	93.109,08	-21.306,92	0,00
	01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.138,88	0,00	0,00	93.109,08	93.109,08	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.521.759,35	1.394.416,00	0,00	1.388.864,95	-5.551,05	0,00
10	Personalauszahlungen		545.781,35	576.551,00	0,00	576.772,52	221,52	0,00
	01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	75.642,29	0,00	0,00	56.826,38	56.826,38	0,00
	01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	371.158,44	0,00	0,00	406.154,35	406.154,35	0,00
	01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.041,19	0,00	0,00	30.726,92	30.726,92	0,00
	01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.939,43	0,00	0,00	83.064,87	83.064,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.174,96	61.500,00	0,00	87.288,30	25.788,30	0,00
	01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	48.174,96	0,00	0,00	86.585,20	86.585,20	0,00
	01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	703,10	703,10	0,00
14	Transferauszahlungen		1.461.938,14	1.795.000,00	0,00	1.600.133,59	-194.866,41	0,00
	01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	133,59	133,59	0,00
	01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.461.938,14	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		39.669,94	18.000,00	0,00	14.734,51	-3.265,49	0,00
	01.09.02.7431001	Büromaterial	401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	39.267,98	0,00	0,00	14.734,51	14.734,51	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.095.564,39	2.451.051,00	0,00	2.278.928,92	-172.122,08	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-573.805,04	-1.056.635,00	0,00	-890.063,97	166.571,03	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanl.		11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
	01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		281.192,00	561.200,00	0,00	131.200,00	-430.000,00	0,00
	01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		31.192,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		292.684,56	561.200,00	0,00	131.787,18	-429.412,82	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-292.684,56	-561.200,00	0,00	-131.787,18	429.412,82	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	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
8 = Saldo				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
7 - Summe der investiven Auszahlungen				11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
01.09.02/0185.7843001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		11.492,56	0,00	0,00	587,18	587,18	0,00
8 = Saldo				-11.492,56	0,00	0,00	-587,18	-587,18	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
8 = Saldo				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
7 - Summe der investiven Auszahlungen				250.000,00	530.000,00	0,00	100.000,00	-430.000,00	0,00
01.09.02/1969.7815001		Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8 = Saldo				-250.000,00	-530.000,00	0,00	-100.000,00	430.000,00	0,00
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				31.192,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001		Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	31.192,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
8 = Saldo			-31.192,00	-31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	80.500,00	485.337,00	-404.837,00	80.510,00	515.591,00	-435.081,00
Ergebnis Haushaltsjahr	21.045.324,14	21.454.956,25	-409.632,11	114.085,91	508.309,85	-394.223,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	20.964.824,14	20.969.619,25	-4.795,11	33.575,91	-7.281,15	40.857,06

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30,84	10,00	0,00	9,20	-0,80	0,00
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		30,84	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			209,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			122.927,31	80.000,00	0,00	114.076,71	34.076,71	0,00
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		122.899,31	0,00	0,00	113.950,33	113.950,33	0,00
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		28,00	0,00	0,00	126,38	126,38	0,00
10 = Ordentliche Erträge			123.167,55	80.510,00	0,00	114.085,91	33.575,91	0,00
11 - Personalaufwendungen			464.591,91	483.141,00	0,00	513.129,42	29.988,42	0,00
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		66.159,41	0,00	0,00	72.073,17	72.073,17	0,00
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		286.542,32	0,00	0,00	316.568,42	316.568,42	0,00
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.565,16	0,00	0,00	24.277,28	24.277,28	0,00
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.114,02	0,00	0,00	66.360,55	66.360,55	0,00
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.230,00	0,00	0,00	26.360,00	26.360,00	0,00
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.981,00	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	12.000,00	0,00	476,00	-11.524,00	0,00
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30,84	10,00	0,00	9,20	-0,80	0,00
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,84	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.423,28	15.440,00	0,00	-5.304,77	-20.744,77	0,00
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
01.09.03.5431001	Büromaterial		1.231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		8.354,51	0,00	0,00	9.569,41	9.569,41	0,00
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		451,65	0,00	0,00	735,63	735,63	0,00
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-8.729,60	0,00	0,00	-17.129,01	-17.129,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			466.046,03	510.591,00	0,00	508.309,85	-2.281,15	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-342.878,48	-430.081,00	0,00	-394.223,94	35.857,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-342.878,48	-430.081,00	0,00	-394.223,94	35.857,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-342.878,48	-430.081,00	0,00	-394.223,94	35.857,06	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			-342.878,48	-435.081,00	0,00	-394.223,94	40.857,06	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-342.878,48	-435.081,00	0,00	-394.223,94	40.857,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		19.758.559,75	0,00	0,00	20.950.858,36	20.950.858,36	0,00
	01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	16.544.678,03	0,00	0,00	17.831.752,19	17.831.752,19	0,00
	01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.213.881,72	0,00	0,00	3.119.106,17	3.119.106,17	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		209,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		81.541,75	80.000,00	0,00	94.465,78	14.465,78	0,00
	01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	81.513,75	0,00	0,00	94.339,40	94.339,40	0,00
	01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	28,00	0,00	0,00	126,38	126,38	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.840.310,90	80.500,00	0,00	21.045.324,14	20.964.824,14	0,00
10	Personalauszahlungen		436.500,65	458.687,00	0,00	480.139,52	21.452,52	0,00
	01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	66.279,15	0,00	0,00	72.933,27	72.933,27	0,00
	01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	286.542,32	0,00	0,00	316.568,42	316.568,42	0,00
	01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.565,16	0,00	0,00	24.277,28	24.277,28	0,00
	01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.114,02	0,00	0,00	66.360,55	66.360,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	12.000,00	0,00	476,00	-11.524,00	0,00
	01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00
14	Transferauszahlungen		19.692.437,87	0,00	0,00	20.962.283,59	20.962.283,59	0,00
	01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	16.544.678,03	0,00	0,00	17.831.752,19	17.831.752,19	0,00
	01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	3.147.759,84	0,00	0,00	3.130.531,40	3.130.531,40	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		10.763,74	14.650,00	0,00	12.057,14	-2.592,86	0,00
	01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
	01.09.03.7431001	Büromaterial	1.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	8.765,78	0,00	0,00	9.561,31	9.561,31	0,00
	01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	522,25	0,00	0,00	976,63	976,63	0,00
	01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.139.702,26	485.337,00	0,00	21.454.956,25	20.969.619,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299.391,36	-404.837,00	0,00	-409.632,11	-4.795,11	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-299.391,36	-404.837,00	0,00	-409.632,11	-4.795,11	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-299.391,36	-404.837,00	0,00	-409.632,11	-4.795,11	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-299.391,36	-404.837,00	0,00	-409.632,11	-4.795,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		19.758.559,75	0,00	0,00	20.950.858,36	20.950.858,36	0,00
	01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	16.544.678,03	0,00	0,00	17.831.752,19	17.831.752,19	0,00
	01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.213.881,72	0,00	0,00	3.119.106,17	3.119.106,17	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		209,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		81.541,75	80.000,00	0,00	94.465,78	14.465,78	0,00
	01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	81.513,75	0,00	0,00	94.339,40	94.339,40	0,00
	01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	28,00	0,00	0,00	126,38	126,38	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.840.310,90	80.500,00	0,00	21.045.324,14	20.964.824,14	0,00
10	Personalauszahlungen		436.500,65	458.687,00	0,00	480.139,52	21.452,52	0,00
	01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	66.279,15	0,00	0,00	72.933,27	72.933,27	0,00
	01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	286.542,32	0,00	0,00	316.568,42	316.568,42	0,00
	01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.565,16	0,00	0,00	24.277,28	24.277,28	0,00
	01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.114,02	0,00	0,00	66.360,55	66.360,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	12.000,00	0,00	476,00	-11.524,00	0,00
	01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00
14	Transferauszahlungen		19.692.437,87	0,00	0,00	20.962.283,59	20.962.283,59	0,00
	01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	16.544.678,03	0,00	0,00	17.831.752,19	17.831.752,19	0,00
	01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	3.147.759,84	0,00	0,00	3.130.531,40	3.130.531,40	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		10.763,74	14.650,00	0,00	12.057,14	-2.592,86	0,00
	01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
	01.09.03.7431001	Büromaterial	1.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	8.765,78	0,00	0,00	9.561,31	9.561,31	0,00
	01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	522,25	0,00	0,00	976,63	976,63	0,00
	01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.139.702,26	485.337,00	0,00	21.454.956,25	20.969.619,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-299.391,36	-404.837,00	0,00	-409.632,11	-4.795,11	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	58.815,00	-58.815,00	0,00	80.970,00	-80.970,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	85.206,06	-85.206,06	0,00	119.656,71	-119.656,71
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	26.391,06	-26.391,06	0,00	38.686,71	-38.686,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				85.113,69	80.970,00	0,00	119.656,71	38.686,71	0,00
01.09.04.5011001		Bezüge der Beamten		58.623,43	0,00	0,00	59.783,46	59.783,46	0,00
01.09.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	20.026,79	20.026,79	0,00
01.09.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
01.09.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	3.920,15	3.920,15	0,00
01.09.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.290,26	0,00	0,00	27.753,14	27.753,14	0,00
01.09.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.200,00	0,00	0,00	6.649,90	6.649,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.04.5431001		Büromaterial		48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				85.162,54	80.970,00	0,00	119.656,71	38.686,71	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-85.162,54	-80.970,00	0,00	-119.656,71	-38.686,71	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-85.162,54	-80.970,00	0,00	-119.656,71	-38.686,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-85.162,54	-80.970,00	0,00	-119.656,71	-38.686,71	0,00
29 = Teilergebnis				-85.162,54	-80.970,00	0,00	-119.656,71	-38.686,71	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-85.162,54	-80.970,00	0,00	-119.656,71	-38.686,71	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				58.644,12	58.815,00	0,00	85.206,06	26.391,06	0,00
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten		58.644,12	0,00	0,00	59.735,85	59.735,85	0,00
01.09.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	20.026,79	20.026,79	0,00
01.09.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
01.09.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	3.920,15	3.920,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.04.7431001		Büromaterial		48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				58.692,97	58.815,00	0,00	85.206,06	26.391,06	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-58.692,97	-58.815,00	0,00	-85.206,06	-26.391,06	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-58.692,97	-58.815,00	0,00	-85.206,06	-26.391,06	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-58.692,97	-58.815,00	0,00	-85.206,06	-26.391,06	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-58.692,97	-58.815,00	0,00	-85.206,06	-26.391,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				58.644,12	58.815,00	0,00	85.206,06	26.391,06	0,00
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten		58.644,12	0,00	0,00	59.735,85	59.735,85	0,00
01.09.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	20.026,79	20.026,79	0,00
01.09.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
01.09.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	3.920,15	3.920,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.04.7431001		Büromaterial		48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				58.692,97	58.815,00	0,00	85.206,06	26.391,06	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-58.692,97	-58.815,00	0,00	-85.206,06	-26.391,06	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.800.670,00	14.848.168,00	-13.047.498,00	10.693.793,00	8.540.387,00	2.153.406,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.868.869,59	8.366.025,17	-6.497.155,58	12.962.811,64	8.775.451,12	4.187.360,52
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	68.199,59	-6.482.142,83	6.550.342,42	2.269.018,64	235.064,12	2.033.954,52

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.571.340,92	1.608.272,00	0,00	1.704.001,05	95.729,05	0,00
01.10.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.493,38	8.493,38	0,00
01.10.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	81.392,21	81.392,21	0,00
01.10.01.4141010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	901.222,00	0,00	0,00	945.799,00	945.799,00	0,00
01.10.01.4160101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.123,75	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	663.420,34	0,00	0,00	661.617,88	661.617,88	0,00
01.10.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	0,00	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			471.190,67	406.000,00	0,00	468.924,19	62.924,19	0,00
01.10.01.4411001		Mieten und Pachten	425.031,05	0,00	0,00	415.273,97	415.273,97	0,00
01.10.01.4412001		Erstattungen Mietnebenkosten	14.228,43	0,00	0,00	50.303,04	50.303,04	0,00
01.10.01.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,19	0,00	0,00	3.347,18	3.347,18	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
01.10.01.4485001		Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			67.870,88	47.156,00	0,00	36.550,23	-10.605,77	0,00
01.10.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	42.609,01	0,00	0,00	10.909,43	10.909,43	0,00
01.10.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4571001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.951,37	0,00	0,00	21.604,39	21.604,39	0,00
01.10.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,50	0,00	0,00	4.036,41	4.036,41	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			421.531,34	330.000,00	0,00	308.557,52	-21.442,48	0,00
01.10.01.4711001		Aktivierte Eigenleistungen	421.531,34	0,00	0,00	308.557,52	308.557,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.531.933,81	2.391.428,00	0,00	2.518.058,19	126.630,19	0,00
11 - Personalaufwendungen			782.176,71	837.278,00	0,00	812.933,00	-24.345,00	0,00
01.10.01.5011001		Bezüge der Beamten	5.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	598.003,75	0,00	0,00	638.381,76	638.381,76	0,00
01.10.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.183,58	0,00	0,00	48.969,15	48.969,15	0,00
01.10.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.569,82	0,00	0,00	125.582,09	125.582,09	0,00
01.10.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			3.752.383,53	4.722.468,66	251.168,66	4.311.269,70	-411.198,96	333.668,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann				
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		488.200,26	0,00	251.168,66	839.479,14	839.479,14	333.668,46
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.960.541,48	0,00	0,00	3.100.863,35	3.100.863,35	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	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		229.989,23	0,00	0,00	263.810,93	263.810,93	0,00
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		859,01	0,00	0,00	2.793,56	2.793,56	0,00
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		72.793,55	0,00	0,00	104.294,04	104.294,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.122.854,23	2.198.359,00	0,00	2.394.678,97	196.319,97	0,00
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.046.323,68	0,00	0,00	2.296.678,02	2.296.678,02	0,00
01.10.01.5739001	Außerordentliche Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		9.036,42	0,00	0,00	9.036,42	9.036,42	0,00
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		23.974,57	0,00	0,00	14.855,10	14.855,10	0,00
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		705,68	0,00	0,00	705,66	705,66	0,00
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5.529,83	0,00	0,00	5.881,85	5.881,85	0,00
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		27.528,92	0,00	0,00	27.931,93	27.931,93	0,00
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.380,00	0,00	0,00	10.915,90	10.915,90	0,00
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.110,62	0,00	0,00	4.555,63	4.555,63	0,00
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.943,21	0,00	0,00	24.118,46	24.118,46	0,00
15 - Transferaufwendungen			26.000,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			644.221,67	626.950,00	0,00	815.782,01	188.832,01	0,00
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		506.266,17	0,00	0,00	378.005,38	378.005,38	0,00
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		0,00	0,00	0,00	13.253,81	13.253,81	0,00
01.10.01.5431001	Büromaterial		496,88	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		9.763,03	0,00	0,00	8.333,53	8.333,53	0,00
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		123.514,87	0,00	0,00	184.229,61	184.229,61	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		2.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		0,00	0,00	0,00	231.174,63	231.174,63	0,00
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.327.636,14	8.411.555,66	251.168,66	8.360.663,68	-50.891,98	333.668,46
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.795.702,33	-6.020.127,66	-251.168,66	-5.842.605,49	177.522,17	-333.668,46
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.795.702,33	-6.020.127,66	-251.168,66	-5.842.605,49	177.522,17	-333.668,46
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-4.795.702,33	-6.020.127,66	-251.168,66	-5.842.605,49	177.522,17	-333.668,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			9.332.872,25	8.302.365,00	0,00	10.444.753,45	2.142.388,45	0,00
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		9.332.872,25	0,00	0,00	10.444.753,45	10.444.753,45	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			401.121,53	380.000,00	0,00	414.787,44	34.787,44	0,00
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		401.121,53	0,00	0,00	414.787,44	414.787,44	0,00
29 = Teilergebnis			4.136.048,39	1.902.237,34	-251.168,66	4.187.360,52	2.285.123,18	-333.668,46
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			4.136.048,39	1.902.237,34	-251.168,66	4.187.360,52	2.285.123,18	-333.668,46

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	89.885,59	89.885,59	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0,00	0,00	0,00	8.493,38	8.493,38	0,00
	01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	81.392,21	81.392,21	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			464.319,28	406.000,00	0,00	432.183,38	26.183,38	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten		444.538,23	0,00	0,00	389.743,66	389.743,66	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten		14.228,43	0,00	0,00	39.186,27	39.186,27	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.552,62	0,00	0,00	3.253,45	3.253,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			411,89	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		411,89	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			44.184,00	30.100,00	0,00	15.541,02	-14.558,98	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		40.484,00	0,00	0,00	12.168,45	12.168,45	0,00
	01.10.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	3.372,57	3.372,57	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			508.915,17	436.100,00	0,00	537.635,19	101.535,19	0,00
10	Personalauszahlungen			765.422,93	837.278,00	0,00	812.933,00	-24.345,00	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		598.003,75	0,00	0,00	638.381,76	638.381,76	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		46.183,58	0,00	0,00	48.969,15	48.969,15	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		118.569,82	0,00	0,00	125.582,09	125.582,09	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			3.658.598,81	4.471.300,00	0,00	4.293.362,65	-177.937,35	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		486.863,41	0,00	0,00	737.634,09	737.634,09	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.886.623,80	0,00	0,00	3.190.399,90	3.190.399,90	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		227.644,60	0,00	0,00	250.666,80	250.666,80	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		859,01	0,00	0,00	2.536,94	2.536,94	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		56.607,99	0,00	0,00	112.096,24	112.096,24	0,00
14	Transferauszahlungen			26.000,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00
	01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			657.352,59	625.090,00	0,00	595.411,96	-29.678,04	0,00
	01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		517.959,53	0,00	0,00	380.051,68	380.051,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		4.219,20	0,00	0,00	21.069,24	21.069,24	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		496,88	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		9.763,69	0,00	0,00	8.149,95	8.149,95	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		124.117,14	0,00	0,00	185.856,04	185.856,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.107.374,33	5.960.168,00	0,00	5.727.707,61	-232.460,39	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.598.459,16	-5.524.068,00	0,00	-5.190.072,42	333.995,58	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.177.472,00	1.364.570,00	0,00	1.331.234,40	-33.335,60	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		901.222,00	0,00	0,00	945.799,00	945.799,00	0,00
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	128.385,40	128.385,40	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.177.472,00	1.364.570,00	0,00	1.331.234,40	-33.335,60	0,00
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.858,23
01.10.01/0211.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
01.10.01/0215.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
01.10.01/0218.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.732.088,56	13.642.272,23	4.774.272,23	2.342.190,89	-11.300.081,34	3.552.861,15
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		110.316,96	0,00	247.145,44	69.193,31	69.193,31	135.614,30
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		783.885,94	0,00	1.717.839,33	175.769,89	175.769,89	1.686.997,20
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.163.337,01	0,00	1.486.625,04	544.657,68	544.657,68	188.002,29
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		166.474,82	0,00	120.000,00	11.022,07	11.022,07	120.000,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.902,00	0,00	0,00	23.614,70	23.614,70	375.000,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.453,30	0,00	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>								
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		283.795,27	0,00	36.052,41	520.461,20	520.461,20	178.408,47
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		476.705,75	0,00	162.062,29	207.123,20	207.123,20	14.248,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann				
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
<i>Herstellung Außenanlagen in 2022.</i>								
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		31.623,04	0,00	888.376,96	476.249,51	476.249,51	392.940,89
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	119.970,00
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>								
01.10.01/2073.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.10.01/2075.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	10.567,20	10.567,20	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		433.541,87	0,00	116.170,76	94.486,93	94.486,93	21.680,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	80.151,53	80.151,53	0,00
01.10.01/7070.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	66.502,91	66.502,91	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			8.895,97	295.000,00	275.000,00	296.126,67	1.126,67	0,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	275.000,00	285.075,92	285.075,92	0,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		3.461,18	0,00	0,00	10.344,11	10.344,11	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		5.434,79	0,00	0,00	706,64	706,64	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.740.984,53	13.937.272,23	5.049.272,23	2.638.317,56	-11.298.954,67	4.846.719,38
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.563.512,53	-12.572.702,23	-5.049.272,23	-1.307.083,16	11.265.619,07	-4.846.719,38
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.161.971,69	-18.096.770,23	-5.049.272,23	-6.497.155,58	11.599.614,65	-4.846.719,38
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-9.161.971,69	-18.096.770,23	-5.049.272,23	-6.497.155,58	11.599.614,65	-4.846.719,38
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-9.161.971,69	-18.096.770,23	-5.049.272,23	-6.497.155,58	11.599.614,65	-4.846.719,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	89.885,59	89.885,59	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.493,38	8.493,38	0,00
	01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	81.392,21	81.392,21	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		464.319,28	406.000,00	0,00	432.183,38	26.183,38	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	444.538,23	0,00	0,00	389.743,66	389.743,66	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	14.228,43	0,00	0,00	39.186,27	39.186,27	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,62	0,00	0,00	3.253,45	3.253,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		411,89	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	411,89	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		44.184,00	30.100,00	0,00	15.541,02	-14.558,98	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	40.484,00	0,00	0,00	12.168,45	12.168,45	0,00
	01.10.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.372,57	3.372,57	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		508.915,17	436.100,00	0,00	537.635,19	101.535,19	0,00
10	Personalauszahlungen		765.422,93	837.278,00	0,00	812.933,00	-24.345,00	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	598.003,75	0,00	0,00	638.381,76	638.381,76	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.183,58	0,00	0,00	48.969,15	48.969,15	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.569,82	0,00	0,00	125.582,09	125.582,09	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.658.598,81	4.471.300,00	0,00	4.293.362,65	-177.937,35	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.863,41	0,00	0,00	737.634,09	737.634,09	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.886.623,80	0,00	0,00	3.190.399,90	3.190.399,90	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	28,68	28,68	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	227.644,60	0,00	0,00	250.666,80	250.666,80	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,01	0,00	0,00	2.536,94	2.536,94	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.607,99	0,00	0,00	112.096,24	112.096,24	0,00
14	Transferauszahlungen		26.000,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00
	01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		657.352,59	625.090,00	0,00	595.411,96	-29.678,04	0,00
	01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	517.959,53	0,00	0,00	380.051,68	380.051,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		4.219,20	0,00	0,00	21.069,24	21.069,24	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		496,88	0,00	0,00	285,05	285,05	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		9.763,69	0,00	0,00	8.149,95	8.149,95	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		124.117,14	0,00	0,00	185.856,04	185.856,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.107.374,33	5.960.168,00	0,00	5.727.707,61	-232.460,39	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.598.459,16	-5.524.068,00	0,00	-5.190.072,42	333.995,58	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.177.472,00	1.364.570,00	0,00	1.331.234,40	-33.335,60	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		901.222,00	0,00	0,00	945.799,00	945.799,00	0,00
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	128.385,40	128.385,40	0,00
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.177.472,00	1.364.570,00	0,00	1.331.234,40	-33.335,60	0,00
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.858,23
01.10.01/0211.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
01.10.01/0215.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
01.10.01/0218.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.732.088,56	13.642.272,23	4.774.272,23	2.342.190,89	-11.300.081,34	3.552.861,15
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		110.316,96	0,00	247.145,44	69.193,31	69.193,31	135.614,30
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		783.885,94	0,00	1.717.839,33	175.769,89	175.769,89	1.686.997,20
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.163.337,01	0,00	1.486.625,04	544.657,68	544.657,68	188.002,29
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		166.474,82	0,00	120.000,00	11.022,07	11.022,07	120.000,00
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.902,00	0,00	0,00	23.614,70	23.614,70	375.000,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.453,30	0,00	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>								
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		283.795,27	0,00	36.052,41	520.461,20	520.461,20	178.408,47
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		476.705,75	0,00	162.062,29	207.123,20	207.123,20	14.248,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
<i>Herstellung Außenanlagen in 2022.</i>								
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		31.623,04	0,00	888.376,96	476.249,51	476.249,51	392.940,89
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	119.970,00
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>								
01.10.01/2073.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.10.01/2075.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	10.567,20	10.567,20	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		433.541,87	0,00	116.170,76	94.486,93	94.486,93	21.680,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	80.151,53	80.151,53	0,00
01.10.01/7070.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	66.502,91	66.502,91	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			8.895,97	295.000,00	275.000,00	296.126,67	1.126,67	0,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	275.000,00	285.075,92	285.075,92	0,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		3.461,18	0,00	0,00	10.344,11	10.344,11	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		5.434,79	0,00	0,00	706,64	706,64	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.740.984,53	13.937.272,23	5.049.272,23	2.638.317,56	-11.298.954,67	4.846.719,38
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.563.512,53	-12.572.702,23	-5.049.272,23	-1.307.083,16	11.265.619,07	-4.846.719,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langer, Herr Merschmann
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
177 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus <i>Aus Brandschutzgründen ist die vorhandene Brandmeldeanlage in Teilen des Rathauses zu erweitern.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	25.000,00
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5 = Saldo		0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-25.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	25.000,00
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8 = Saldo		0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	-25.000,00
Maßnahme:							
189 Beschaffung v. Mobilhäusern z. Unterbringung v. Flüchtlingen/Obdachlosen							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	275.000,00	275.000,00	285.075,92	10.075,92	0,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	275.000,00	285.075,92	285.075,92	0,00
5 = Saldo		0,00	-275.000,00	-275.000,00	-285.075,92	-10.075,92	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	275.000,00	275.000,00	285.075,92	10.075,92	0,00
01.10.01/0189.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	275.000,00	285.075,92	285.075,92	0,00
8 = Saldo		0,00	-275.000,00	-275.000,00	-285.075,92	-10.075,92	0,00
Maßnahme:							
211 Ankauf eines Mehrfamilienhauses mit 12 WE							
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
01.10.01/0211.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.611,17
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
01.10.01/0211.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.611,17
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.611,17
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
215	Ankauf einer Unterkunft zur Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
01.10.01/0215.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.247,06
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
01.10.01/0215.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.247,06
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.247,06
Maßnahme:									
218	Ankauf bebautes Grundstück in Sünninghausen zur künftigen Nutzung als Heimathaus								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.10.01/0218.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01.10.01/0218.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Maßnahme:									
2002	Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte								
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2047	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5 = Saldo				0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
8 = Saldo				0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				110.316,96	247.145,44	247.145,44	69.193,31	-177.952,13	135.614,30
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			110.316,96	0,00	247.145,44	69.193,31	69.193,31	135.614,30
5 = Saldo				-110.316,96	-247.145,44	-247.145,44	-69.193,31	177.952,13	-135.614,30
7 - Summe der investiven Auszahlungen				110.316,96	247.145,44	247.145,44	69.193,31	-177.952,13	135.614,30
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			110.316,96	0,00	247.145,44	69.193,31	69.193,31	135.614,30
8 = Saldo				-110.316,96	-247.145,44	-247.145,44	-69.193,31	177.952,13	-135.614,30
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrrätehaus Lette									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-20.448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				783.885,94	7.717.839,33	1.717.839,33	175.769,89	-7.542.069,44	1.686.997,20
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			783.885,94	0,00	1.717.839,33	175.769,89	175.769,89	1.686.997,20
5 = Saldo				-783.885,94	-7.717.839,33	-1.717.839,33	-175.769,89	7.542.069,44	-1.686.997,20
7 - Summe der investiven Auszahlungen				783.885,94	7.717.839,33	1.717.839,33	175.769,89	-7.542.069,44	1.686.997,20
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			783.885,94	0,00	1.717.839,33	175.769,89	175.769,89	1.686.997,20
8 = Saldo				-783.885,94	-7.717.839,33	-1.717.839,33	-175.769,89	7.542.069,44	-1.686.997,20
Maßnahme:									
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	25.000,00	0,00	25.774,20	774,20	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	0,00	-25.774,20	-774,20	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	0,00	25.774,20	774,20	0,00
01.10.01/2058.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	0,00	-25.774,20	-774,20	0,00
Maßnahme:								
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	127.000,00	0,00	128.385,40	1.385,40	0,00
01.10.01/2059.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	128.385,40	128.385,40	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			3.163.337,01	1.486.625,04	1.486.625,04	544.657,68	-941.967,36	188.002,29
01.10.01/2059.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.163.337,01	0,00	1.486.625,04	544.657,68	544.657,68	188.002,29
5 = Saldo			-3.163.337,01	-1.359.625,04	-1.486.625,04	-416.272,28	943.352,76	-188.002,29
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	127.000,00	0,00	128.385,40	1.385,40	0,00
01.10.01/2059.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	128.385,40	128.385,40	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			3.163.337,01	1.486.625,04	1.486.625,04	544.657,68	-941.967,36	188.002,29
01.10.01/2059.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.163.337,01	0,00	1.486.625,04	544.657,68	544.657,68	188.002,29
8 = Saldo			-3.163.337,01	-1.359.625,04	-1.486.625,04	-416.272,28	943.352,76	-188.002,29
Maßnahme:								
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
01.10.01/2060.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
5 = Saldo			-226.674,61	0,00	0,00	-26.938,78	-26.938,78	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
01.10.01/2060.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.674,61	0,00	0,00	26.938,78	26.938,78	0,00
8 = Saldo			-226.674,61	0,00	0,00	-26.938,78	-26.938,78	0,00
Maßnahme:								
2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			166.474,82	150.000,00	120.000,00	11.022,07	-138.977,93	120.000,00
01.10.01/2062.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.474,82	0,00	120.000,00	11.022,07	11.022,07	120.000,00
5 = Saldo			-166.474,82	-150.000,00	-120.000,00	-11.022,07	138.977,93	-120.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen				166.474,82	150.000,00	120.000,00	11.022,07	-138.977,93	120.000,00
01.10.01/2062.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		166.474,82	0,00	120.000,00	11.022,07	11.022,07	120.000,00
8 = Saldo				-166.474,82	-150.000,00	-120.000,00	-11.022,07	138.977,93	-120.000,00
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	291.870,00	0,00	0,00	-291.870,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				6.902,00	400.000,00	0,00	23.614,70	-376.385,30	375.000,00
01.10.01/2063.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.902,00	0,00	0,00	23.614,70	23.614,70	375.000,00
5 = Saldo				-6.902,00	-108.130,00	0,00	-23.614,70	84.515,30	-375.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	291.870,00	0,00	0,00	-291.870,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				6.902,00	400.000,00	0,00	23.614,70	-376.385,30	375.000,00
01.10.01/2063.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		6.902,00	0,00	0,00	23.614,70	23.614,70	375.000,00
8 = Saldo				-6.902,00	-108.130,00	0,00	-23.614,70	84.515,30	-375.000,00
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				16.453,30	425.000,00	0,00	3.636,28	-421.363,72	0,00
01.10.01/2065.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.453,30	0,00	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
				<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>					
5 = Saldo				-16.453,30	-425.000,00	0,00	-3.636,28	421.363,72	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				16.453,30	425.000,00	0,00	3.636,28	-421.363,72	0,00
01.10.01/2065.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		16.453,30	0,00	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00
				<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>					
8 = Saldo				-16.453,30	-425.000,00	0,00	-3.636,28	421.363,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2066 Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzler 13"									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2067 Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land				276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				283.795,27	636.052,41	36.052,41	520.461,20	-115.591,21	178.408,47
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				283.795,27	0,00	36.052,41	520.461,20	520.461,20	178.408,47
5 = Saldo				-7.545,27	-636.052,41	-36.052,41	-513.411,20	122.641,21	-178.408,47
6 + Summe der investiven Einzahlungen				276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land				276.250,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				283.795,27	636.052,41	36.052,41	520.461,20	-115.591,21	178.408,47
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				283.795,27	0,00	36.052,41	520.461,20	520.461,20	178.408,47
8 = Saldo				-7.545,27	-636.052,41	-36.052,41	-513.411,20	122.641,21	-178.408,47
Maßnahme:									
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	400.000,00	0,00	1.011,50	-398.988,50	0,00
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
5 = Saldo				0,00	-400.000,00	0,00	-1.011,50	398.988,50	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	400.000,00	0,00	1.011,50	-398.988,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00
8 = Saldo				0,00	-400.000,00	0,00	-1.011,50	398.988,50	0,00
Maßnahme:									
2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				476.705,75	162.062,29	162.062,29	207.123,20	45.060,91	14.248,00
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			476.705,75	0,00	162.062,29	207.123,20	207.123,20	14.248,00
Herstellung Außenanlagen in 2022.									
5 = Saldo				-476.705,75	-162.062,29	-162.062,29	-207.123,20	-45.060,91	-14.248,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				476.705,75	162.062,29	162.062,29	207.123,20	45.060,91	14.248,00
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			476.705,75	0,00	162.062,29	207.123,20	207.123,20	14.248,00
Herstellung Außenanlagen in 2022.									
8 = Saldo				-476.705,75	-162.062,29	-162.062,29	-207.123,20	-45.060,91	-14.248,00
Maßnahme:									
2071 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				31.623,04	888.376,96	888.376,96	476.249,51	-412.127,45	392.940,89
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			31.623,04	0,00	888.376,96	476.249,51	476.249,51	392.940,89
5 = Saldo				-31.623,04	-888.376,96	-888.376,96	-226.249,51	662.127,45	-392.940,89
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				31.623,04	888.376,96	888.376,96	476.249,51	-412.127,45	392.940,89
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			31.623,04	0,00	888.376,96	476.249,51	476.249,51	392.940,89
8 = Saldo				-31.623,04	-888.376,96	-888.376,96	-226.249,51	662.127,45	-392.940,89
Maßnahme:									
2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	120.000,00	0,00	30,00	-119.970,00	119.970,00
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	119.970,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>									
5 = Saldo				0,00	-120.000,00	0,00	-30,00	119.970,00	-119.970,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	120.000,00	0,00	30,00	-119.970,00	119.970,00
01.10.01/2072.7851001			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	119.970,00
<i>Neuveranschlagung in 2022.</i>									
8 = Saldo				0,00	-120.000,00	0,00	-30,00	119.970,00	-119.970,00
Maßnahme:									
2073 Ersatzneubau Jugendamt									
<i>In 2022 Kosten für Gutachten.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
01.10.01/2073.7851001			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
01.10.01/2073.7851001			Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme:									
2074 Herstellung Dachlauf als 2. baul. Rettungsweg an der Lambertusschule									
<i>Aus Brandschutzgründen ist zwischen dem Klassentrakt und den Räumen im Dachgeschoss des Altbaus über das Flachdach des Verbindungsgebäudes ein Dachlauf herzustellen,</i>									
<i>über den als 2. baul. Rettungsweg jeweils ein Treppenhaus in dem anderen Gebäudeteil erreicht werden kann.</i>									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
2075 Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule									
<i>Aus Brandschutzgründen wurde das Vordach im Jahr 2019 entfernt. Ein neues Pausendach, das den heutigen Brandschutzvorgaben entspricht, soll erstellt werden.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
01.10.01/2075.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5 = Saldo				0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
01.10.01/2075.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8 = Saldo				0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Maßnahme:									
2076 Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus <i>Ausgehend von politischem Antrag zunächst Planung und Grundlagenermittlung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:									
2077 Planung Perspektive für VHS									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	20.000,00	0,00	10.567,20	-9.432,80	0,00
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	10.567,20	10.567,20	0,00
5 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	-10.567,20	9.432,80	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	20.000,00	0,00	10.567,20	-9.432,80	0,00
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	10.567,20	10.567,20	0,00
8 = Saldo				0,00	-20.000,00	0,00	-10.567,20	9.432,80	0,00
Maßnahme:									
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann				
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			433.541,87	116.170,76	116.170,76	94.486,93	-21.683,83	21.680,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		433.541,87	0,00	116.170,76	94.486,93	94.486,93	21.680,00
5 = Saldo			-433.541,87	-116.170,76	-116.170,76	-94.486,93	21.683,83	-21.680,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			433.541,87	116.170,76	116.170,76	94.486,93	-21.683,83	21.680,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		433.541,87	0,00	116.170,76	94.486,93	94.486,93	21.680,00
8 = Saldo			-433.541,87	-116.170,76	-116.170,76	-94.486,93	21.683,83	-21.680,00
Maßnahme:								
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	0,00	80.151,53	-19.848,47	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	80.151,53	80.151,53	0,00
5 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	-80.151,53	19.848,47	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	80.151,53	-19.848,47	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	80.151,53	80.151,53	0,00
8 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	-80.151,53	19.848,47	0,00
Maßnahme:								
7069 Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium								
<i>Durch den Anbau an Bau III ist die verfügbare Freifläche am TMG deutlich reduziert worden, so dass nunmehr in Anbetracht der Schülerzahl versucht wird, zusätzliche Flächen für Funktionen und Aufenthaltsbereiche nutzbar zu machen.</i>								
<i>Aus dem Ansatz sollen weitere Fahrradstellplätze und Aufenthaltsflächen im Bereich des ehem. Schulgartens am Bau II realisiert werden.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Maßnahme:								
7070 Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	70.000,00	0,00	66.502,91	-3.497,09	0,00
01.10.01/7070.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	66.502,91	66.502,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	-70.000,00	0,00	-66.502,91	3.497,09	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	70.000,00	0,00	66.502,91	-3.497,09	0,00
01.10.01/7070.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	66.502,91	66.502,91	0,00
8 = Saldo			0,00	-70.000,00	0,00	-66.502,91	3.497,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			8.895,97	20.000,00	0,00	11.050,75	-8.949,25	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.929,27	45.000,00	0,00	5.000,00	-40.000,00	0,00
5 = Saldo			-20.825,24	-65.000,00	0,00	-16.050,75	48.949,25	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			20.825,24	65.000,00	0,00	16.050,75	-48.949,25	0,00
8 = Saldo			-20.825,24	-65.000,00	0,00	-16.050,75	48.949,25	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.896.800,00	9.267.033,00	-6.370.233,00	2.958.876,00	607.552,00	2.351.324,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.195.307,04	1.849.649,18	-654.342,14	633.239,45	866.775,65	-233.536,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.701.492,96	-7.417.383,82	5.715.890,86	-2.325.636,55	259.223,65	-2.584.860,20

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.578,11	23.189,00	0,00	1.889,39	-21.299,61	0,00
01.10.02.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.917,11	0,00	0,00	1.889,39	1.889,39	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.380,00	3.500,00	0,00	3.180,00	-320,00	0,00
01.10.02.4311001		Verwaltungsgebühren	4.380,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			554.261,92	2.843.000,00	0,00	597.714,06	-2.245.285,94	0,00
01.10.02.4411001		Mieten und Pachten	136.664,00	0,00	0,00	160.207,89	160.207,89	0,00
01.10.02.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	416.864,67	0,00	0,00	436.811,15	436.811,15	0,00
01.10.02.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,25	0,00	0,00	695,02	695,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	100,00	0,00	56,10	-43,90	0,00
01.10.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			88.226,35	35.920,00	0,00	21.470,79	-14.449,21	0,00
01.10.02.4541011		Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	66.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4571001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.470,79	0,00	0,00	21.470,79	21.470,79	0,00
01.10.02.4589001		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			691.446,38	2.905.709,00	0,00	624.310,34	-2.281.398,66	0,00
11 - Personalaufwendungen			205.594,36	233.428,00	0,00	258.980,50	25.552,50	0,00
01.10.02.5011001		Bezüge der Beamten	85.464,63	0,00	0,00	97.610,25	97.610,25	0,00
01.10.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	63.782,23	0,00	0,00	89.845,44	89.845,44	0,00
01.10.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.698,71	0,00	0,00	6.901,89	6.901,89	0,00
01.10.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.922,69	0,00	0,00	17.995,22	17.995,22	0,00
01.10.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.820,40	0,00	0,00	34.849,60	34.849,60	0,00
01.10.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.905,70	0,00	0,00	11.778,10	11.778,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			22.536,88	35.450,00	0,00	19.496,53	-15.953,47	0,00
01.10.02.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.536,88	0,00	0,00	19.282,05	19.282,05	0,00
01.10.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	214,48	214,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100.113,79	123.228,00	0,00	55.110,00	-68.118,00	0,00
01.10.02.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	38.276,20	0,00	0,00	39.670,07	39.670,07	0,00
01.10.02.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.996,13	0,00	0,00	14.626,20	14.626,20	0,00
01.10.02.5745001		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	721,49	0,00	0,00	721,49	721,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			119,97	0,00	0,00	92,24	92,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.855,70	158.468,00	0,00	90.952,50	-67.515,50	0,00
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten			44.265,57	0,00	0,00	52.511,89	52.511,89	0,00
01.10.02.5431001	Büromaterial			106,16	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)			2.613,97	0,00	0,00	4.479,51	4.479,51	0,00
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			30,00	0,00	0,00	18.938,65	18.938,65	0,00
01.10.02.5485001	Aufwuchschädigung			70.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			446.100,73	550.574,00	0,00	424.539,53	-126.034,47	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			245.345,65	2.355.135,00	0,00	199.770,81	-2.155.364,19	0,00
21	= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis			245.345,65	2.355.135,00	0,00	199.770,81	-2.155.364,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			245.345,65	2.355.135,00	0,00	199.770,81	-2.155.364,19	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.312,55	3.000,00	0,00	3.058,00	58,00	0,00
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			3.312,55	0,00	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
29	= Teilergebnis			242.033,10	2.352.135,00	0,00	196.712,81	-2.155.422,19	0,00
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			242.033,10	2.352.135,00	0,00	196.712,81	-2.155.422,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.661,00	21.300,00	0,00	222.437,00	201.137,00	0,00
	01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		42.661,00	0,00	0,00	222.437,00	222.437,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.350,00	3.500,00	0,00	3.450,00	-50,00	0,00
	01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.350,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			118.163,95	125.500,00	0,00	159.528,06	34.028,06	0,00
	01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		117.430,70	0,00	0,00	158.833,04	158.833,04	0,00
	01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		733,25	0,00	0,00	695,02	695,02	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	0,00	56,10	-43,90	0,00
	01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			165.174,95	151.200,00	0,00	385.471,16	234.271,16	0,00
10	Personalauszahlungen			158.825,41	198.083,00	0,00	216.406,06	18.323,06	0,00
	01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		97.357,27	0,00	0,00	85.728,02	85.728,02	0,00
	01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.846,74	0,00	0,00	105.780,93	105.780,93	0,00
	01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.698,71	0,00	0,00	6.901,89	6.901,89	0,00
	01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.922,69	0,00	0,00	17.995,22	17.995,22	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			21.809,10	35.450,00	0,00	19.444,87	-16.005,13	0,00
	01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		21.809,10	0,00	0,00	19.230,39	19.230,39	0,00
	01.10.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	214,48	214,48	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			111.054,44	110.000,00	0,00	71.691,63	-38.308,37	0,00
	01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		40.108,28	0,00	0,00	56.669,18	56.669,18	0,00
	01.10.02.7431001	Büromaterial		106,16	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00
	01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung		70.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			291.688,95	343.533,00	0,00	307.542,56	-35.990,44	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.514,00	-192.333,00	0,00	77.928,60	270.261,60	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.374,38	418.000,00	0,00	0,00	-418.000,00	0,00
	01.10.02/6506.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		7.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.447.510,20	2.327.600,00	0,00	809.835,88	-1.517.764,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		80.033,76	0,00	0,00	459.453,98	459.453,98	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		1.344.014,44	0,00	0,00	344.021,90	344.021,90	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		23.462,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.454.884,58	2.745.600,00	0,00	809.835,88	-1.935.764,12	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	-10.812.921,89	4.689.053,68
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01.10.02/6505.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		352.622,24	0,00	81.271,87	286.572,42	286.572,42	1.150.632,73
	<i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i>							
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	100.000,00	96.737,04	96.737,04	18.021,79
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.203.655,54	0,00	1.500.111,84	856.383,41	856.383,41	932.861,88
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		2.262.568,21	0,00	1.593.563,55	188.463,50	188.463,50	2.407.537,28
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	135.000,00	0,00	111.581,25	-23.418,75	23.418,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	0,00	0,00	111.581,25	111.581,25	23.418,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.021.998,47	12.378.447,26	3.454.947,26	1.542.106,62	-10.836.340,64	4.712.471,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.567.113,89	-9.632.847,26	-3.454.947,26	-732.270,74	8.900.576,52	-4.712.471,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.693.627,89	-9.825.180,26	-3.454.947,26	-654.342,14	9.170.838,12	-4.712.471,68
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.693.627,89	-9.825.180,26	-3.454.947,26	-654.342,14	9.170.838,12	-4.712.471,68
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-2.693.627,89	-9.825.180,26	-3.454.947,26	-654.342,14	9.170.838,12	-4.712.471,68

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.661,00	21.300,00	0,00	222.437,00	201.137,00	0,00
01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		42.661,00	0,00	0,00	222.437,00	222.437,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.350,00	3.500,00	0,00	3.450,00	-50,00	0,00
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.350,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		118.163,95	125.500,00	0,00	159.528,06	34.028,06	0,00
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		117.430,70	0,00	0,00	158.833,04	158.833,04	0,00
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		733,25	0,00	0,00	695,02	695,02	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	56,10	-43,90	0,00
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		165.174,95	151.200,00	0,00	385.471,16	234.271,16	0,00
10	Personalauszahlungen		158.825,41	198.083,00	0,00	216.406,06	18.323,06	0,00
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		97.357,27	0,00	0,00	85.728,02	85.728,02	0,00
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.846,74	0,00	0,00	105.780,93	105.780,93	0,00
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.698,71	0,00	0,00	6.901,89	6.901,89	0,00
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.922,69	0,00	0,00	17.995,22	17.995,22	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.809,10	35.450,00	0,00	19.444,87	-16.005,13	0,00
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		21.809,10	0,00	0,00	19.230,39	19.230,39	0,00
01.10.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	214,48	214,48	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		111.054,44	110.000,00	0,00	71.691,63	-38.308,37	0,00
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		40.108,28	0,00	0,00	56.669,18	56.669,18	0,00
01.10.02.7431001	Büromaterial		106,16	0,00	0,00	22,45	22,45	0,00
01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung		70.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		291.688,95	343.533,00	0,00	307.542,56	-35.990,44	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-126.514,00	-192.333,00	0,00	77.928,60	270.261,60	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.374,38	418.000,00	0,00	0,00	-418.000,00	0,00
01.10.02/6506.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		7.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.447.510,20	2.327.600,00	0,00	809.835,88	-1.517.764,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken			80.033,76	0,00	0,00	459.453,98	459.453,98	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken			1.344.014,44	0,00	0,00	344.021,90	344.021,90	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken			23.462,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.454.884,58	2.745.600,00	0,00	809.835,88	-1.935.764,12	0,00
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	-10.812.921,89	4.689.053,68
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken			0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01.10.02/6505.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten			0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken			352.622,24	0,00	81.271,87	286.572,42	286.572,42	1.150.632,73
	<i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i>								
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten			0,00	0,00	100.000,00	96.737,04	96.737,04	18.021,79
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken			1.203.655,54	0,00	1.500.111,84	856.383,41	856.383,41	932.861,88
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken			2.262.568,21	0,00	1.593.563,55	188.463,50	188.463,50	2.407.537,28
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			203.152,48	135.000,00	0,00	111.581,25	-23.418,75	23.418,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen			203.152,48	0,00	0,00	111.581,25	111.581,25	23.418,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.021.998,47	12.378.447,26	3.454.947,26	1.542.106,62	-10.836.340,64	4.712.471,68
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.567.113,89	-9.632.847,26	-3.454.947,26	-732.270,74	8.900.576,52	-4.712.471,68

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	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
7 - Summe der investiven Auszahlungen				203.152,48	135.000,00	0,00	111.581,25	-23.418,75	23.418,00
01.10.02/0134.7899001		Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	0,00	0,00	111.581,25	111.581,25	23.418,00
8 = Saldo				-203.152,48	-135.000,00	0,00	-111.581,25	23.418,75	-23.418,00
Maßnahme:									
6505 Verbindung L792/L882/K30n									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	418.000,00	0,00	0,00	-418.000,00	0,00
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				0,00	807.500,00	180.000,00	2.369,00	-805.131,00	180.000,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01.10.02/6505.7825001		Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-389.500,00	-180.000,00	-2.369,00	387.131,00	-180.000,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	418.000,00	0,00	0,00	-418.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	807.500,00	180.000,00	2.369,00	-805.131,00	180.000,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01.10.02/6505.7825001		Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-389.500,00	-180.000,00	-2.369,00	387.131,00	-180.000,00
Maßnahme:									
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				7.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02/6506.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		7.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				352.622,24	2.281.271,87	181.271,87	383.309,46	-1.897.962,41	1.168.654,52
01.10.02/6506.7821001		Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		352.622,24	0,00	81.271,87	286.572,42	286.572,42	1.150.632,73
<i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i>									
01.10.02/6506.7825001		Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	100.000,00	96.737,04	96.737,04	18.021,79
5 = Saldo				-345.247,86	-2.281.271,87	-181.271,87	-383.309,46	1.897.962,41	-1.168.654,52
6 + Summe der investiven Einzahlungen				87.408,14	2.037.600,00	0,00	459.453,98	-1.578.146,02	0,00
01.10.02/6506.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		7.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02/6506.6821001		Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		80.033,76	0,00	0,00	459.453,98	459.453,98	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			352.622,24	2.281.271,87	181.271,87	383.309,46	-1.897.962,41	1.168.654,52
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	Ankauf weiterer Gewerbeflächen.	352.622,24	0,00	81.271,87	286.572,42	286.572,42	1.150.632,73
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		0,00	0,00	100.000,00	96.737,04	96.737,04	18.021,79
8 = Saldo			-265.214,10	-243.671,87	-181.271,87	76.144,52	319.816,39	-1.168.654,52
Maßnahme:								
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			1.203.655,54	6.561.111,84	1.500.111,84	856.383,41	-5.704.728,43	932.861,88
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.203.655,54	0,00	1.500.111,84	856.383,41	856.383,41	932.861,88
5 = Saldo			-1.203.655,54	-6.561.111,84	-1.500.111,84	-856.383,41	5.704.728,43	-932.861,88
6 + Summe der investiven Einzahlungen			1.344.014,44	270.000,00	0,00	344.021,90	74.021,90	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		1.344.014,44	0,00	0,00	344.021,90	344.021,90	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.203.655,54	6.561.111,84	1.500.111,84	856.383,41	-5.704.728,43	932.861,88
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.203.655,54	0,00	1.500.111,84	856.383,41	856.383,41	932.861,88
8 = Saldo			140.358,90	-6.291.111,84	-1.500.111,84	-512.361,51	5.778.750,33	-932.861,88
Maßnahme:								
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen								
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			2.262.568,21	2.593.563,55	1.593.563,55	188.463,50	-2.405.100,05	2.407.537,28
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		2.262.568,21	0,00	1.593.563,55	188.463,50	188.463,50	2.407.537,28
5 = Saldo			-2.262.568,21	-2.593.563,55	-1.593.563,55	-188.463,50	2.405.100,05	-2.407.537,28
6 + Summe der investiven Einzahlungen			23.462,00	20.000,00	0,00	6.360,00	-13.640,00	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		23.462,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.262.568,21	2.593.563,55	1.593.563,55	188.463,50	-2.405.100,05	2.407.537,28
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		2.262.568,21	0,00	1.593.563,55	188.463,50	188.463,50	2.407.537,28
8 = Saldo			-2.239.106,21	-2.573.563,55	-1.593.563,55	-182.103,50	2.391.460,05	-2.407.537,28

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276.118,54	239.582,00	0,00	463.856,90	224.274,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			33.277,18	28.500,00	0,00	33.411,20	4.911,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.933.275,82	4.024.000,00	0,00	4.099.994,68	75.994,68	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.701,00	3.100,00	0,00	2.285,00	-815,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			36.112,91	54.500,00	0,00	67.134,58	12.634,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			111.575,15	57.800,00	0,00	100.213,60	42.413,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			3.376,80	500,00	0,00	252,48	-247,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.396.437,40	4.407.982,00	0,00	4.767.148,44	359.166,44	0,00
11 - Personalaufwendungen			5.111.455,70	5.007.662,00	0,00	5.576.088,00	568.426,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.201.434,40	1.305.700,00	14.950,00	1.250.555,94	-55.144,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			612.810,49	409.912,00	0,00	720.808,64	310.896,64	0,00
15 - Transferaufwendungen			58.599,20	52.600,00	0,00	61.573,41	8.973,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			373.784,66	502.791,00	0,00	456.241,01	-46.549,99	9.512,07
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.358.084,45	7.278.665,00	14.950,00	8.065.267,00	786.602,00	9.512,07
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.961.647,05	-2.870.683,00	-14.950,00	-3.298.118,56	-427.435,56	-9.512,07
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.961.647,05	-2.870.683,00	-14.950,00	-3.298.118,56	-427.435,56	-9.512,07
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-2.961.647,05	-2.870.683,00	-14.950,00	-3.298.118,56	-427.435,56	-9.512,07
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			972.035,11	870.500,00	0,00	1.038.538,45	168.038,45	0,00
29 = Teilergebnis			-3.933.682,16	-3.741.183,00	-14.950,00	-4.336.657,01	-595.474,01	-9.512,07
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.933.682,16	-3.741.183,00	-14.950,00	-4.336.657,01	-595.474,01	-9.512,07

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		31.835,35	28.500,00	0,00	34.495,18	5.995,18	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.936.703,03	4.024.000,00	0,00	4.190.720,38	166.720,38	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.701,00	3.100,00	0,00	2.285,00	-815,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.740,42	54.500,00	0,00	69.257,15	14.757,15	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		104.338,34	57.800,00	0,00	105.095,07	47.295,07	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.113.318,14	4.167.900,00	0,00	4.474.987,69	307.087,69	0,00
10	Personalauszahlungen		3.925.106,08	4.233.982,00	0,00	4.372.932,15	138.950,15	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.212.362,80	1.290.750,00	0,00	1.235.274,83	-55.475,17	0,00
14	Transferauszahlungen		57.294,79	52.600,00	0,00	59.439,26	6.839,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		357.571,16	494.175,00	0,00	434.279,43	-59.895,57	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.552.334,83	6.071.507,00	0,00	6.101.925,67	30.418,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.439.016,69	-1.903.607,00	0,00	-1.626.937,98	276.669,02	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.747,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		54.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.910,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.029.852,23	1.342.800,00	340.000,00	631.840,68	-710.959,32	932.396,24
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.029.852,23	1.372.800,00	340.000,00	631.840,68	-740.959,32	962.396,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-882.941,29	-1.282.050,00	-340.000,00	-535.709,02	746.340,98	-962.396,24
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.321.957,98	-3.185.657,00	-340.000,00	-2.162.647,00	1.023.010,00	-962.396,24
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.321.957,98	-3.185.657,00	-340.000,00	-2.162.647,00	1.023.010,00	-962.396,24
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-2.321.957,98	-3.185.657,00	-340.000,00	-2.162.647,00	1.023.010,00	-962.396,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		31.835,35	28.500,00	0,00	34.495,18	5.995,18	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.936.703,03	4.024.000,00	0,00	4.190.720,38	166.720,38	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.701,00	3.100,00	0,00	2.285,00	-815,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.740,42	54.500,00	0,00	69.257,15	14.757,15	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		104.338,34	57.800,00	0,00	105.095,07	47.295,07	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.113.318,14	4.167.900,00	0,00	4.474.987,69	307.087,69	0,00
10	Personalauszahlungen		3.925.106,08	4.233.982,00	0,00	4.372.932,15	138.950,15	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.212.362,80	1.290.750,00	0,00	1.235.274,83	-55.475,17	0,00
14	Transferauszahlungen		57.294,79	52.600,00	0,00	59.439,26	6.839,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		357.571,16	494.175,00	0,00	434.279,43	-59.895,57	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.552.334,83	6.071.507,00	0,00	6.101.925,67	30.418,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.439.016,69	-1.903.607,00	0,00	-1.626.937,98	276.669,02	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		92.747,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		54.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.910,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.029.852,23	1.342.800,00	340.000,00	631.840,68	-710.959,32	932.396,24
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.029.852,23	1.372.800,00	340.000,00	631.840,68	-740.959,32	962.396,24
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-882.941,29	-1.282.050,00	-340.000,00	-535.709,02	746.340,98	-962.396,24

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	24.500,00	419.537,00	-395.037,00	28.716,00	484.653,00	-455.937,00
Ergebnis Haushaltsjahr	112.331,24	404.022,30	-291.691,06	112.622,00	463.656,51	-351.034,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	87.831,24	-15.514,70	103.345,94	83.906,00	-20.996,49	104.902,49

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.219,00	4.216,00	0,00	77.350,45	73.134,45	0,00
02.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.219,00	0,00	0,00	4.215,54	4.215,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.262,00	16.000,00	0,00	24.965,00	8.965,00	0,00
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		13.237,00	0,00	0,00	24.915,00	24.915,00	0,00
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			7.392,22	3.000,00	0,00	4.902,40	1.902,40	0,00
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.626,60	0,00	0,00	3.957,90	3.957,90	0,00
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.765,62	0,00	0,00	944,50	944,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30.375,82	5.500,00	0,00	5.404,15	-95,85	0,00
02.01.01.4561001	Bußgelder		29.534,00	0,00	0,00	5.342,50	5.342,50	0,00
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		841,82	0,00	0,00	61,65	61,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge			55.249,04	28.716,00	0,00	112.622,00	83.906,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			358.422,31	419.037,00	0,00	395.185,61	-23.851,39	0,00
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		78.706,76	0,00	0,00	94.753,55	94.753,55	0,00
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		177.679,26	0,00	0,00	205.884,86	205.884,86	0,00
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.645,47	0,00	0,00	15.680,88	15.680,88	0,00
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.403,00	0,00	0,00	41.728,52	41.728,52	0,00
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.296,90	0,00	0,00	27.444,90	27.444,90	0,00
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.690,92	0,00	0,00	9.692,90	9.692,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			36.927,42	44.000,00	0,00	41.653,51	-2.346,49	0,00
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.810,41	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		26.032,26	0,00	0,00	33.430,11	33.430,11	0,00
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.084,75	0,00	0,00	8.212,24	8.212,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.408,64	4.406,00	0,00	4.405,18	-0,82	0,00
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		326,01	0,00	0,00	326,01	326,01	0,00
02.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,63	0,00	0,00	27,17	27,17	0,00
15 - Transferaufwendungen			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.102,16	1.610,00	0,00	4.831,46	3.221,46	0,00
02.01.01.5431001	Büromaterial			497,56	0,00	0,00	396,33	396,33	0,00
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			604,60	0,00	0,00	3.760,13	3.760,13	0,00
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			401.460,53	469.653,00	0,00	446.675,76	-22.977,24	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-346.211,49	-440.937,00	0,00	-334.053,76	106.883,24	0,00
21	= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis			-346.211,49	-440.937,00	0,00	-334.053,76	106.883,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-346.211,49	-440.937,00	0,00	-334.053,76	106.883,24	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			2.710,75	15.000,00	0,00	16.980,75	1.980,75	0,00
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			2.710,75	0,00	0,00	16.980,75	16.980,75	0,00
29	= Teilergebnis			-348.922,24	-455.937,00	0,00	-351.034,51	104.902,49	0,00
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-348.922,24	-455.937,00	0,00	-351.034,51	104.902,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
				2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
02.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,20	16.000,00	0,00	25.647,50	9.647,50	0,00
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	12.919,00	0,00	0,00	25.498,50	25.498,50	0,00
02.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682,20	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,37	3.000,00	0,00	4.822,77	1.822,77	0,00
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.626,60	0,00	0,00	4.059,90	4.059,90	0,00
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.981,77	0,00	0,00	762,87	762,87	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.095,12	5.500,00	0,00	8.726,06	3.226,06	0,00
02.01.01.6561001 Bußgelder	30.339,40	0,00	0,00	8.566,45	8.566,45	0,00
02.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	755,72	0,00	0,00	159,61	159,61	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.347,82	24.500,00	0,00	112.331,24	87.831,24	0,00
10 Personalauszahlungen	308.371,66	373.937,00	0,00	358.630,02	-15.306,98	0,00
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	80.643,93	0,00	0,00	95.335,76	95.335,76	0,00
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	177.679,26	0,00	0,00	205.884,86	205.884,86	0,00
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.645,47	0,00	0,00	15.680,88	15.680,88	0,00
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.403,00	0,00	0,00	41.728,52	41.728,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	39.398,11	44.000,00	0,00	40.828,31	-3.171,69	0,00
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.716,53	0,00	0,00	33.895,34	33.895,34	0,00
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	0,00	0,00	6.932,97	6.932,97	0,00
14 Transferauszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.102,16	1.000,00	0,00	3.963,97	2.963,97	0,00
02.01.01.7431001 Büromaterial	497,56	0,00	0,00	229,03	229,03	0,00
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	604,60	0,00	0,00	3.734,94	3.734,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.471,93	419.537,00	0,00	404.022,30	-15.514,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-297.124,11	-395.037,00	0,00	-291.691,06	103.345,94	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-297.124,11	-395.037,00	0,00	-291.691,06	103.345,94	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-297.124,11	-395.037,00	0,00	-291.691,06	103.345,94	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-297.124,11	-395.037,00	0,00	-291.691,06	103.345,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
				2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzrechnung A						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
02.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	73.134,91	73.134,91	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,20	16.000,00	0,00	25.647,50	9.647,50	0,00
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	12.919,00	0,00	0,00	25.498,50	25.498,50	0,00
02.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682,20	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,37	3.000,00	0,00	4.822,77	1.822,77	0,00
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.626,60	0,00	0,00	4.059,90	4.059,90	0,00
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.981,77	0,00	0,00	762,87	762,87	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	31.095,12	5.500,00	0,00	8.726,06	3.226,06	0,00
02.01.01.6561001 Bußgelder	30.339,40	0,00	0,00	8.566,45	8.566,45	0,00
02.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	755,72	0,00	0,00	159,61	159,61	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.347,82	24.500,00	0,00	112.331,24	87.831,24	0,00
10 Personalauszahlungen	308.371,66	373.937,00	0,00	358.630,02	-15.306,98	0,00
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	80.643,93	0,00	0,00	95.335,76	95.335,76	0,00
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	177.679,26	0,00	0,00	205.884,86	205.884,86	0,00
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.645,47	0,00	0,00	15.680,88	15.680,88	0,00
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.403,00	0,00	0,00	41.728,52	41.728,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	39.398,11	44.000,00	0,00	40.828,31	-3.171,69	0,00
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.716,53	0,00	0,00	33.895,34	33.895,34	0,00
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	0,00	0,00	6.932,97	6.932,97	0,00
14 Transferauszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.102,16	1.000,00	0,00	3.963,97	2.963,97	0,00
02.01.01.7431001 Büromaterial	497,56	0,00	0,00	229,03	229,03	0,00
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	604,60	0,00	0,00	3.734,94	3.734,94	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.471,93	419.537,00	0,00	404.022,30	-15.514,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-297.124,11	-395.037,00	0,00	-291.691,06	103.345,94	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
Maßnahme:								
137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	25.500,00	22.887,00	2.613,00	25.500,00	54.987,00	-29.487,00
Ergebnis Haushaltsjahr	21.437,24	29.680,26	-8.243,02	31.659,65	38.219,32	-6.559,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.062,76	6.793,26	-10.856,02	6.159,65	-16.767,68	22.927,33

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.208,35	25.000,00	0,00	31.659,65	6.659,65	0,00
02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.208,35	0,00	0,00	31.659,65	31.659,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.208,35	25.500,00	0,00	31.659,65	6.159,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.247,85	12.557,00	0,00	9.952,37	-2.604,63	0,00
02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten	2.109,62	0,00	0,00	3.188,16	3.188,16	0,00
02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.726,20	0,00	0,00	5.354,83	5.354,83	0,00
02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,43	0,00	0,00	412,23	412,23	0,00
02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301,94	0,00	0,00	997,15	997,15	0,00
02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	18.183,52	10.900,00	0,00	17.778,11	6.878,11	0,00
02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.071,56	0,00	0,00	17.778,11	17.778,11	0,00
02.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,79	2.030,00	0,00	8.464,58	6.434,58	0,00
02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.561,79	0,00	0,00	8.464,58	8.464,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.993,16	25.487,00	0,00	36.195,06	10.708,06	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784,81	13,00	0,00	-4.535,41	-4.548,41	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.784,81	13,00	0,00	-4.535,41	-4.548,41	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-3.784,81	13,00	0,00	-4.535,41	-4.548,41	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	10.557,25	29.500,00	0,00	2.024,26	-27.475,74	0,00
02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.200,75	0,00	0,00	2.024,26	2.024,26	0,00
02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
29 = Teilergebnis			-14.342,06	-29.487,00	0,00	-6.559,67	22.927,33	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-14.342,06	-29.487,00	0,00	-6.559,67	22.927,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.191,63	25.000,00	0,00	21.437,24	-3.562,76	0,00
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.191,63	0,00	0,00	21.437,24	21.437,24	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.191,63	25.500,00	0,00	21.437,24	-4.062,76	0,00
10	Personalauszahlungen		10.643,60	11.187,00	0,00	10.151,24	-1.035,76	0,00
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.099,03	0,00	0,00	3.387,03	3.387,03	0,00
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.726,20	0,00	0,00	5.354,83	5.354,83	0,00
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		516,43	0,00	0,00	412,23	412,23	0,00
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.301,94	0,00	0,00	997,15	997,15	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		16.432,61	10.900,00	0,00	19.529,02	8.629,02	0,00
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		16.320,65	0,00	0,00	19.529,02	19.529,02	0,00
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		27.076,21	22.087,00	0,00	29.680,26	7.593,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.884,58	3.413,00	0,00	-8.243,02	-11.656,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.884,58	2.613,00	0,00	-8.243,02	-10.856,02	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-7.884,58	2.613,00	0,00	-8.243,02	-10.856,02	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
41 Liquide Mittel	-7.884,58	2.613,00	0,00	-8.243,02	-10.856,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.191,63	25.000,00	0,00	21.437,24	-3.562,76	0,00
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.191,63	0,00	0,00	21.437,24	21.437,24	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.191,63	25.500,00	0,00	21.437,24	-4.062,76	0,00
10	Personalauszahlungen	10.643,60	11.187,00	0,00	10.151,24	-1.035,76	0,00
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.099,03	0,00	0,00	3.387,03	3.387,03	0,00
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.726,20	0,00	0,00	5.354,83	5.354,83	0,00
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,43	0,00	0,00	412,23	412,23	0,00
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301,94	0,00	0,00	997,15	997,15	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	16.432,61	10.900,00	0,00	19.529,02	8.629,02	0,00
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.320,65	0,00	0,00	19.529,02	19.529,02	0,00
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.076,21	22.087,00	0,00	29.680,26	7.593,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.884,58	3.413,00	0,00	-8.243,02	-11.656,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
9						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	159.750,00	2.252.916,00	-2.093.166,00	299.710,00	3.058.625,00	-2.758.915,00
Ergebnis Haushaltsjahr	157.355,60	2.278.345,92	-2.120.990,32	437.582,43	4.089.580,00	-3.651.997,57
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.394,40	25.429,92	-27.824,32	137.872,43	1.030.955,00	-893.082,57

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			266.303,30	230.210,00	0,00	381.354,04	151.144,04	0,00
02.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	265.809,72	0,00	0,00	380.955,45	380.955,45	0,00
02.02.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	493,58	0,00	0,00	398,59	398,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.312,25	48.000,00	0,00	30.520,97	-17.479,03	0,00
02.02.01.4311001		Verwaltungsgebühren	26,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
02.02.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.286,25	0,00	0,00	29.628,47	29.628,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			9.721,80	15.000,00	0,00	10.527,72	-4.472,28	0,00
02.02.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.721,80	0,00	0,00	10.527,72	10.527,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.522,18	6.000,00	0,00	15.179,70	9.179,70	0,00
02.02.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.464,61	0,00	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
02.02.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	152,17	0,00	0,00	129,70	129,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.688,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.02.01.4711001		Aktivierte Eigenleistungen	1.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			320.547,93	299.710,00	0,00	437.582,43	137.872,43	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.973.633,04	1.679.753,00	0,00	2.169.302,62	489.549,62	0,00
02.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	1.140.407,16	0,00	0,00	1.342.692,32	1.342.692,32	0,00
02.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	105.256,18	0,00	0,00	116.485,15	116.485,15	0,00
02.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.329,39	0,00	0,00	8.411,55	8.411,55	0,00
02.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.356,92	0,00	0,00	22.312,92	22.312,92	0,00
02.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	525.868,96	0,00	0,00	532.070,70	532.070,70	0,00
02.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	173.414,43	0,00	0,00	147.329,98	147.329,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			188.574,71	219.600,00	14.950,00	222.067,98	2.467,98	0,00
02.02.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	18.357,32	0,00	0,00	22.899,59	22.899,59	0,00
02.02.01.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	118.163,40	0,00	0,00	91.800,18	91.800,18	0,00
02.02.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.021,76	0,00	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.717,25	0,00	14.950,00	95.332,58	95.332,58	0,00
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.817,54	0,00	0,00	10.735,36	10.735,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			438.917,06	319.414,00	0,00	512.858,95	193.444,95	0,00
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12,72	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.134,52	0,00	0,00	2.134,50	2.134,50	0,00
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		37.629,32	0,00	0,00	41.499,99	41.499,99	0,00
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		10.766,74	0,00	0,00	12.057,01	12.057,01	0,00
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		255.824,97	0,00	0,00	273.863,08	273.863,08	0,00
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.558,92	0,00	0,00	39.885,37	39.885,37	0,00
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		85.989,87	0,00	0,00	143.406,28	143.406,28	0,00
15 - Transferaufwendungen			22.593,56	23.500,00	0,00	26.250,39	2.750,39	0,00
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		22.593,56	0,00	0,00	26.250,39	26.250,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.591,79	160.308,00	0,00	142.374,62	-17.933,38	9.512,07
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		14.402,16	0,00	0,00	38.473,24	38.473,24	2.499,00
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		16.548,98	0,00	0,00	39.233,24	39.233,24	7.013,07
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.536,14	0,00	0,00	31.488,09	31.488,09	0,00
02.02.01.5431001	Büromaterial		1.802,12	0,00	0,00	1.637,38	1.637,38	0,00
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.572,78	0,00	0,00	1.647,99	1.647,99	0,00
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.486,60	0,00	0,00	11.515,32	11.515,32	0,00
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		451,01	0,00	0,00	282,56	282,56	0,00
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.637,53	0,00	0,00	874,63	874,63	0,00
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.404,92	0,00	0,00	13.430,17	13.430,17	0,00
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.749,55	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.707.310,16	2.402.575,00	14.950,00	3.072.854,56	670.279,56	9.512,07
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.386.762,23	-2.102.865,00	-14.950,00	-2.635.272,13	-532.407,13	-9.512,07
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.386.762,23	-2.102.865,00	-14.950,00	-2.635.272,13	-532.407,13	-9.512,07
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-2.386.762,23	-2.102.865,00	-14.950,00	-2.635.272,13	-532.407,13	-9.512,07
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			955.503,11	671.000,00	0,00	1.016.725,44	345.725,44	0,00
02.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
02.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	955.503,11	0,00	0,00	1.015.573,44	1.015.573,44	0,00
29 = Teilergebnis			-3.342.265,34	-2.773.865,00	-14.950,00	-3.651.997,57	-878.132,57	-9.512,07
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.342.265,34	-2.773.865,00	-14.950,00	-3.651.997,57	-878.132,57	-9.512,07

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.359,84	48.000,00	0,00	30.061,41	-17.938,59	0,00
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.333,84	0,00	0,00	30.061,41	30.061,41	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.133,16	15.000,00	0,00	12.729,92	-2.270,08	0,00
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		11.133,16	0,00	0,00	12.729,92	12.729,92	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		22.330,83	6.000,00	0,00	18.432,61	12.432,61	0,00
02.02.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		21.273,26	0,00	0,00	18.432,61	18.432,61	0,00
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.823,83	69.000,00	0,00	61.223,94	-7.776,06	0,00
10	Personalauszahlungen		1.311.180,54	1.248.116,00	0,00	1.482.666,83	234.550,83	0,00
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		1.177.238,05	0,00	0,00	1.335.457,21	1.335.457,21	0,00
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		105.256,18	0,00	0,00	116.485,15	116.485,15	0,00
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.329,39	0,00	0,00	8.411,55	8.411,55	0,00
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.356,92	0,00	0,00	22.312,92	22.312,92	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		191.926,35	204.650,00	0,00	214.163,76	9.513,76	0,00
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		24.653,70	0,00	0,00	20.638,42	20.638,42	0,00
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		116.449,12	0,00	0,00	93.163,25	93.163,25	0,00
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.021,76	0,00	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.486,79	0,00	0,00	88.362,16	88.362,16	0,00
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.817,54	0,00	0,00	10.699,66	10.699,66	0,00
14	Transferauszahlungen		26.122,37	23.500,00	0,00	23.218,06	-281,94	0,00
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.122,37	0,00	0,00	23.218,06	23.218,06	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		80.606,78	159.650,00	0,00	141.575,26	-18.074,74	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		12.442,36	0,00	0,00	39.996,40	39.996,40	0,00
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		16.566,02	0,00	0,00	38.092,90	38.092,90	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		26.536,14	0,00	0,00	31.394,09	31.394,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
02.02.01.7431001	Büromaterial			2.388,51	0,00	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen			1.557,30	0,00	0,00	1.693,85	1.693,85	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.346,23	0,00	0,00	9.815,04	9.815,04	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer			335,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.			1.280,75	0,00	0,00	1.231,13	1.231,13	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge			13.404,92	0,00	0,00	13.539,07	13.539,07	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.749,55	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.609.836,04	1.635.916,00	0,00	1.861.623,91	225.707,91	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.552.012,21	-1.566.916,00	0,00	-1.800.399,97	-233.483,97	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				92.747,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			90.753,73	0,00	0,00	96.131,66	96.131,66	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen			1.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen				22.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			22.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				115.393,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				731.296,07	672.000,00	85.000,00	416.722,01	-255.277,99	530.583,39
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			68.404,53	0,00	0,00	67.019,76	67.019,76	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			300.731,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.02.01/0123.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0161.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00
02.02.01/0175.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
02.02.01/0176.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	27.323,36	27.323,36	0,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.502,72	0,00	0,00	65.059,20	65.059,20	33.583,39
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		79.504,14	0,00	25.000,00	140.568,79	140.568,79	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			731.296,07	702.000,00	85.000,00	416.722,01	-285.277,99	560.583,39
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-615.902,13	-611.250,00	-85.000,00	-320.590,35	290.659,65	-560.583,39
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.167.914,34	-2.178.166,00	-85.000,00	-2.120.990,32	57.175,68	-560.583,39
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-2.167.914,34	-2.178.166,00	-85.000,00	-2.120.990,32	57.175,68	-560.583,39
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-2.167.914,34	-2.178.166,00	-85.000,00	-2.120.990,32	57.175,68	-560.583,39

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.359,84	48.000,00	0,00	30.061,41	-17.938,59	0,00
	02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.333,84	0,00	0,00	30.061,41	30.061,41	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.133,16	15.000,00	0,00	12.729,92	-2.270,08	0,00
	02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.133,16	0,00	0,00	12.729,92	12.729,92	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		22.330,83	6.000,00	0,00	18.432,61	12.432,61	0,00
	02.02.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.273,26	0,00	0,00	18.432,61	18.432,61	0,00
	02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.823,83	69.000,00	0,00	61.223,94	-7.776,06	0,00
10	Personalauszahlungen		1.311.180,54	1.248.116,00	0,00	1.482.666,83	234.550,83	0,00
	02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.177.238,05	0,00	0,00	1.335.457,21	1.335.457,21	0,00
	02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	105.256,18	0,00	0,00	116.485,15	116.485,15	0,00
	02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.329,39	0,00	0,00	8.411,55	8.411,55	0,00
	02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.356,92	0,00	0,00	22.312,92	22.312,92	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		191.926,35	204.650,00	0,00	214.163,76	9.513,76	0,00
	02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.653,70	0,00	0,00	20.638,42	20.638,42	0,00
	02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	116.449,12	0,00	0,00	93.163,25	93.163,25	0,00
	02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.021,76	0,00	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00
	02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.486,79	0,00	0,00	88.362,16	88.362,16	0,00
	02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.817,54	0,00	0,00	10.699,66	10.699,66	0,00
14	Transferauszahlungen		26.122,37	23.500,00	0,00	23.218,06	-281,94	0,00
	02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.122,37	0,00	0,00	23.218,06	23.218,06	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		80.606,78	159.650,00	0,00	141.575,26	-18.074,74	0,00
	02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	12.442,36	0,00	0,00	39.996,40	39.996,40	0,00
	02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.566,02	0,00	0,00	38.092,90	38.092,90	0,00
	02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.536,14	0,00	0,00	31.394,09	31.394,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
02.02.01.7431001	Büromaterial			2.388,51	0,00	0,00	1.670,78	1.670,78	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen			1.557,30	0,00	0,00	1.693,85	1.693,85	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.346,23	0,00	0,00	9.815,04	9.815,04	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer			335,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.			1.280,75	0,00	0,00	1.231,13	1.231,13	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge			13.404,92	0,00	0,00	13.539,07	13.539,07	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.749,55	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				1.609.836,04	1.635.916,00	0,00	1.861.623,91	225.707,91	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-1.552.012,21	-1.566.916,00	0,00	-1.800.399,97	-233.483,97	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				92.747,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			90.753,73	0,00	0,00	96.131,66	96.131,66	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen			1.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen				22.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			22.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				115.393,94	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				731.296,07	672.000,00	85.000,00	416.722,01	-255.277,99	530.583,39
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			68.404,53	0,00	0,00	67.019,76	67.019,76	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			300.731,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.02.01/0123.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0161.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00
02.02.01/0175.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
02.02.01/0176.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	27.323,36	27.323,36	0,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		30.502,72	0,00	0,00	65.059,20	65.059,20	33.583,39
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		79.504,14	0,00	25.000,00	140.568,79	140.568,79	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			731.296,07	702.000,00	85.000,00	416.722,01	-285.277,99	560.583,39
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-615.902,13	-611.250,00	-85.000,00	-320.590,35	290.659,65	-560.583,39

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
91	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			68.404,53	0,00	0,00		67.019,76	67.019,76	0,00	
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		68.404,53	0,00	0,00		67.019,76	67.019,76	0,00	
5 = Saldo			-68.404,53	0,00	0,00		-67.019,76	-67.019,76	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			68.404,53	0,00	0,00		67.019,76	67.019,76	0,00	
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		68.404,53	0,00	0,00		67.019,76	67.019,76	0,00	
8 = Saldo			-68.404,53	0,00	0,00		-67.019,76	-67.019,76	0,00	
Maßnahme:										
93	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-300.731,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
96	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
97	Beschaffung eines Rüstwagens									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
100 Persönliche Dienstkleidung									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
02.02.01/0122.7831001		Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5 = Saldo				0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
02.02.01/0122.7831001		Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
8 = Saldo				0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
Maßnahme:									
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	105.000,00
02.02.01/0123.7831001		Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5 = Saldo				0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-105.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	105.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
02.02.01/0123.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
8 = Saldo			0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-105.000,00
Maßnahme:								
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			252.153,06	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 €		252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			252.153,06	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 €		252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-252.153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5 = Saldo			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8 = Saldo			0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Maßnahme:								
161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
02.02.01/0161.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
02.02.01/0161.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8 = Saldo				0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme:									
162	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen								
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
163	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	-200.000,00	240.000,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
5 = Saldo				0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	200.000,00	-240.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	-200.000,00	240.000,00
02.02.01/0163.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
8 = Saldo				0,00	-200.000,00	-60.000,00	0,00	200.000,00	-240.000,00
Maßnahme:									
164	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg								
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
167	Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00
02.02.01/0167.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	-116.750,90	-116.750,90	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00
02.02.01/0167.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	116.750,90	116.750,90	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	-116.750,90	-116.750,90	0,00
Maßnahme:									
175 Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen f. d. renovierte Fw-Gerätehaus Stromberg									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	52.000,00
02.02.01/0175.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
5 = Saldo				0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	52.000,00
02.02.01/0175.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
8 = Saldo				0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
Maßnahme:									
176 Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	30.000,00	0,00	27.323,36	-2.676,64	0,00
02.02.01/0176.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	27.323,36	27.323,36	0,00
5 = Saldo				0,00	-30.000,00	0,00	-27.323,36	2.676,64	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	30.000,00	0,00	27.323,36	-2.676,64	0,00
02.02.01/0176.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	27.323,36	27.323,36	0,00
8 = Saldo				0,00	-30.000,00	0,00	-27.323,36	2.676,64	0,00
Maßnahme:									
1997 Feuerschutzpauschale									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				90.753,73	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
02.02.01/1997.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		90.753,73	0,00	0,00	96.131,66	96.131,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			90.753,73	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			90.753,73	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			90.753,73	0,00	0,00	96.131,66	96.131,66	0,00
8 = Saldo			90.753,73	90.750,00	0,00	96.131,66	5.381,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				110.006,86	220.000,00	25.000,00	205.627,99	-14.372,01	33.583,39
5 = Saldo				-108.012,65	-220.000,00	-25.000,00	-205.627,99	14.372,01	-33.583,39
6 + Summe der investiven Einzahlungen				24.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				110.006,86	220.000,00	25.000,00	205.627,99	-14.372,01	33.583,39
8 = Saldo				-85.366,65	-220.000,00	-25.000,00	-205.627,99	14.372,01	-33.583,39
9									

Doppischer Produktplan 2022 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 / Betreuer Transport von kranken Personen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.600.000,00	3.462.659,00	137.341,00	3.604.924,00	3.524.500,00	80.424,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.755.790,68	3.056.058,79	699.731,89	3.667.617,72	3.497.294,78	170.322,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	155.790,68	-406.600,21	562.390,89	62.693,72	-27.205,22	89.898,94

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.242,92	4.924,00	0,00	4.921,31	-2,69	0,00
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.242,92	0,00	0,00	4.921,31	4.921,31	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.528.049,99	3.600.000,00	0,00	3.662.443,93	62.443,93	0,00
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst		3.528.049,99	0,00	0,00	3.662.443,93	3.662.443,93	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.688,40	0,00	0,00	252,48	252,48	0,00
02.02.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		1.688,40	0,00	0,00	252,48	252,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge			3.534.981,31	3.604.924,00	0,00	3.667.617,72	62.693,72	0,00
11 - Personalaufwendungen			2.050.472,34	2.122.437,00	0,00	2.217.447,61	95.010,61	0,00
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		742.250,55	0,00	0,00	812.017,46	812.017,46	0,00
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		683.444,21	0,00	0,00	770.617,46	770.617,46	0,00
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.696,10	0,00	0,00	55.197,08	55.197,08	0,00
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.424,42	0,00	0,00	148.525,91	148.525,91	0,00
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		332.733,09	0,00	0,00	337.136,27	337.136,27	0,00
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		108.923,97	0,00	0,00	93.953,43	93.953,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			938.128,57	1.010.000,00	0,00	947.683,16	-62.316,84	0,00
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		330.374,71	0,00	0,00	248.349,90	248.349,90	0,00
	<i>Erhöhte Personalkosten in der Leitstelle des Kreises Warendorf wegen zusätzl. Stellen lt. Rettungsbedarfsplan; Neubau der Leitstelle (Abschreibungen)</i>							
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		498.759,00	0,00	0,00	541.451,00	541.451,00	0,00
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		85.347,15	0,00	0,00	96.422,08	96.422,08	0,00
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.957,49	0,00	0,00	55.926,66	55.926,66	0,00
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.690,22	0,00	0,00	5.533,52	5.533,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			168.716,18	85.445,00	0,00	202.899,11	117.454,11	0,00
02.02.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	78,94	78,94	0,00
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		7.630,75	0,00	0,00	7.315,51	7.315,51	0,00
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		113.771,39	0,00	0,00	146.885,49	146.885,49	0,00
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.104,28	0,00	0,00	6.061,93	6.061,93	0,00
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		40.209,76	0,00	0,00	42.557,24	42.557,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.405,74	176.618,00	0,00	129.264,90	-47.353,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		15.513,99	0,00	0,00	24.416,23	24.416,23	0,00
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.312,23	0,00	0,00	576,49	576,49	0,00
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.624,06	0,00	0,00	4.646,71	4.646,71	0,00
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		76.463,57	0,00	0,00	72.257,36	72.257,36	0,00
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.910,25	0,00	0,00	6.403,15	6.403,15	0,00
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.303,64	0,00	0,00	12.903,68	12.903,68	0,00
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.278,00	0,00	0,00	8.061,28	8.061,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.280.722,83	3.394.500,00	0,00	3.497.294,78	102.794,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			254.258,48	210.424,00	0,00	170.322,94	-40.101,06	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			254.258,48	210.424,00	0,00	170.322,94	-40.101,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			254.258,48	210.424,00	0,00	170.322,94	-40.101,06	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			254.258,48	80.424,00	0,00	170.322,94	89.898,94	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			254.258,48	80.424,00	0,00	170.322,94	89.898,94	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.550.327,07	3.600.000,00	0,00	3.755.790,68	155.790,68	0,00
	02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.550.327,07	0,00	0,00	3.755.790,68	3.755.790,68	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.550.327,07	3.600.000,00	0,00	3.755.790,68	155.790,68	0,00
10	Personalauszahlungen		1.626.889,19	1.865.659,00	0,00	1.782.199,57	-83.459,43	0,00
	02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	760.324,46	0,00	0,00	807.859,12	807.859,12	0,00
	02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	683.444,21	0,00	0,00	770.617,46	770.617,46	0,00
	02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.696,10	0,00	0,00	55.197,08	55.197,08	0,00
	02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.424,42	0,00	0,00	148.525,91	148.525,91	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		942.875,88	1.010.000,00	0,00	943.396,63	-66.603,37	0,00
	02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	330.374,71	0,00	0,00	248.349,90	248.349,90	0,00
	02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	498.759,00	0,00	0,00	541.451,00	541.451,00	0,00
	02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	88.953,09	0,00	0,00	93.275,63	93.275,63	0,00
	02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.805,36	0,00	0,00	54.786,58	54.786,58	0,00
	02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.983,72	0,00	0,00	5.533,52	5.533,52	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		128.614,62	172.000,00	0,00	115.343,92	-56.656,08	0,00
	02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	14.127,99	0,00	0,00	23.440,62	23.440,62	0,00
	02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.312,23	0,00	0,00	538,60	538,60	0,00
	02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.622,27	0,00	0,00	4.717,87	4.717,87	0,00
	02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	79.935,09	0,00	0,00	74.180,11	74.180,11	0,00
	02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.303,64	0,00	0,00	12.466,72	12.466,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.698.379,69	3.047.659,00	0,00	2.840.940,12	-206.718,88	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		851.947,38	552.341,00	0,00	914.850,56	362.509,56	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			298.556,16	670.000,00	255.000,00	215.118,67	-454.881,33	401.812,85
02.02.02/0035.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
02.02.02/0081.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
02.02.02/0082.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	210.000,00	146.705,77	146.705,77	0,00
02.02.02/0114.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0141.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	45.000,00	18.683,24	18.683,24	26.316,76
02.02.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			6.954,20	0,00	0,00	1.951,99	1.951,99	11.696,09
02.02.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			41.288,16	0,00	0,00	47.777,67	47.777,67	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			298.556,16	670.000,00	255.000,00	215.118,67	-454.881,33	401.812,85
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-267.039,16	-670.000,00	-255.000,00	-215.118,67	454.881,33	-401.812,85
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			584.908,22	-117.659,00	-255.000,00	699.731,89	817.390,89	-401.812,85
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			584.908,22	-117.659,00	-255.000,00	699.731,89	817.390,89	-401.812,85
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			584.908,22	-117.659,00	-255.000,00	699.731,89	817.390,89	-401.812,85

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.550.327,07	3.600.000,00	0,00	3.755.790,68	155.790,68	0,00
	02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.550.327,07	0,00	0,00	3.755.790,68	3.755.790,68	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.550.327,07	3.600.000,00	0,00	3.755.790,68	155.790,68	0,00
10	Personalauszahlungen		1.626.889,19	1.865.659,00	0,00	1.782.199,57	-83.459,43	0,00
	02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	760.324,46	0,00	0,00	807.859,12	807.859,12	0,00
	02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	683.444,21	0,00	0,00	770.617,46	770.617,46	0,00
	02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.696,10	0,00	0,00	55.197,08	55.197,08	0,00
	02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.424,42	0,00	0,00	148.525,91	148.525,91	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		942.875,88	1.010.000,00	0,00	943.396,63	-66.603,37	0,00
	02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	330.374,71	0,00	0,00	248.349,90	248.349,90	0,00
	02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	498.759,00	0,00	0,00	541.451,00	541.451,00	0,00
	02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	88.953,09	0,00	0,00	93.275,63	93.275,63	0,00
	02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.805,36	0,00	0,00	54.786,58	54.786,58	0,00
	02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.983,72	0,00	0,00	5.533,52	5.533,52	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		128.614,62	172.000,00	0,00	115.343,92	-56.656,08	0,00
	02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	14.127,99	0,00	0,00	23.440,62	23.440,62	0,00
	02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.312,23	0,00	0,00	538,60	538,60	0,00
	02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.622,27	0,00	0,00	4.717,87	4.717,87	0,00
	02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	79.935,09	0,00	0,00	74.180,11	74.180,11	0,00
	02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.303,64	0,00	0,00	12.466,72	12.466,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.698.379,69	3.047.659,00	0,00	2.840.940,12	-206.718,88	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		851.947,38	552.341,00	0,00	914.850,56	362.509,56	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			298.556,16	670.000,00	255.000,00	215.118,67	-454.881,33	401.812,85
02.02.02/0035.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
02.02.02/0081.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
02.02.02/0082.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	210.000,00	146.705,77	146.705,77	0,00
02.02.02/0114.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0141.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	45.000,00	18.683,24	18.683,24	26.316,76
02.02.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			6.954,20	0,00	0,00	1.951,99	1.951,99	11.696,09
02.02.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			41.288,16	0,00	0,00	47.777,67	47.777,67	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			298.556,16	670.000,00	255.000,00	215.118,67	-454.881,33	401.812,85
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-267.039,16	-670.000,00	-255.000,00	-215.118,67	454.881,33	-401.812,85

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
35	Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	124.800,00
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
5 = Saldo				0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-124.800,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	124.800,00
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
8 = Saldo				0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-124.800,00
Maßnahme:									
81	Beschaffung eines Rettungstransportwagens								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	239.000,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
5 = Saldo				0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-239.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	239.000,00
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
8 = Saldo				0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-239.000,00
Maßnahme:									
82	Beschaffung eines Krankentransportwagens								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	210.000,00	210.000,00	146.705,77	-63.294,23	0,00
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	210.000,00	146.705,77	146.705,77	0,00
5 = Saldo				0,00	-210.000,00	-210.000,00	-146.705,77	63.294,23	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	210.000,00	210.000,00	146.705,77	-63.294,23	0,00
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	210.000,00	146.705,77	146.705,77	0,00
8 = Saldo				0,00	-210.000,00	-210.000,00	-146.705,77	63.294,23	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0114.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.02/0114.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-250.313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	45.000,00	45.000,00	18.683,24	-26.316,76	26.316,76
02.02.02/0141.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	45.000,00	18.683,24	18.683,24	26.316,76
5 = Saldo				0,00	-45.000,00	-45.000,00	-18.683,24	26.316,76	-26.316,76
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.02/0141.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	45.000,00	45.000,00	18.683,24	-26.316,76	26.316,76
8 = Saldo				0,00	-45.000,00	-45.000,00	-18.683,24	26.316,76	-26.316,76

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			48.242,36	65.000,00	0,00	49.729,66	-15.270,34	11.696,09
5 = Saldo			-48.242,36	-65.000,00	0,00	-49.729,66	15.270,34	-11.696,09
6 + Summe der investiven Einzahlungen			31.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			48.242,36	65.000,00	0,00	49.729,66	-15.270,34	11.696,09
8 = Saldo			-16.725,36	-65.000,00	0,00	-49.729,66	15.270,34	-11.696,09
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	55.000,00	147.689,00	-92.689,00	55.173,00	164.963,00	-109.790,00
Ergebnis Haushaltsjahr	78.373,74	142.130,63	-63.756,89	80.771,87	152.241,02	-71.469,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	23.373,74	-5.558,37	28.932,11	25.598,87	-12.721,98	38.320,85

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,79	173,00	0,00	172,78	-0,22	0,00
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,79	0,00	0,00	172,78	172,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.282,42	15.000,00	0,00	15.874,78	874,78	0,00
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		18.282,42	0,00	0,00	15.874,78	15.874,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.591,04	40.000,00	0,00	64.724,31	24.724,31	0,00
02.03.01.4561001	Bußgelder		45.591,04	0,00	0,00	64.724,31	64.724,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge			64.046,25	55.173,00	0,00	80.771,87	25.598,87	0,00
11 - Personalaufwendungen			156.744,80	161.975,00	0,00	150.621,88	-11.353,12	0,00
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		41.695,61	0,00	0,00	30.715,98	30.715,98	0,00
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.888,02	0,00	0,00	88.044,03	88.044,03	0,00
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.849,49	0,00	0,00	6.752,68	6.752,68	0,00
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.733,38	0,00	0,00	17.894,79	17.894,79	0,00
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.373,80	0,00	0,00	5.842,80	5.842,80	0,00
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.204,50	0,00	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			175,58	1.200,00	0,00	128,02	-1.071,98	0,00
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		175,58	0,00	0,00	128,02	128,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			557,61	558,00	0,00	557,62	-0,38	0,00
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		557,61	0,00	0,00	557,62	557,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			187,98	230,00	0,00	93,50	-136,50	0,00
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		137,98	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			157.665,97	163.963,00	0,00	151.401,02	-12.561,98	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.619,72	-108.790,00	0,00	-70.629,15	38.160,85	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-93.619,72	-108.790,00	0,00	-70.629,15	38.160,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-93.619,72	-108.790,00	0,00	-70.629,15	38.160,85	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.488,00	1.000,00	0,00	840,00	-160,00	0,00
02.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.488,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
29 = Teilergebnis			-95.107,72	-109.790,00	0,00	-71.469,15	38.320,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-95.107,72	-109.790,00	0,00	-71.469,15	38.320,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.311,92	15.000,00	0,00	16.297,78	1.297,78	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		17.311,92	0,00	0,00	16.297,78	16.297,78	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			46.270,39	40.000,00	0,00	62.075,96	22.075,96	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder		46.270,39	0,00	0,00	62.075,96	62.075,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			63.582,31	55.000,00	0,00	78.373,74	23.373,74	0,00
10	Personalauszahlungen			139.066,49	146.439,00	0,00	141.863,18	-4.575,82	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		41.595,60	0,00	0,00	29.171,68	29.171,68	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.888,02	0,00	0,00	88.044,03	88.044,03	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.849,49	0,00	0,00	6.752,68	6.752,68	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.733,38	0,00	0,00	17.894,79	17.894,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			86,15	1.200,00	0,00	217,45	-982,55	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,15	0,00	0,00	217,45	217,45	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			139.202,64	147.689,00	0,00	142.130,63	-5.558,37	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-75.620,33	-92.689,00	0,00	-63.756,89	28.932,11	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-75.620,33	-92.689,00	0,00	-63.756,89	28.932,11	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-75.620,33	-92.689,00	0,00	-63.756,89	28.932,11	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
41 Liquide Mittel			-75.620,33	-92.689,00	0,00	-63.756,89	28.932,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.311,92	15.000,00	0,00	16.297,78	1.297,78	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		17.311,92	0,00	0,00	16.297,78	16.297,78	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			46.270,39	40.000,00	0,00	62.075,96	22.075,96	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder		46.270,39	0,00	0,00	62.075,96	62.075,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			63.582,31	55.000,00	0,00	78.373,74	23.373,74	0,00
10	Personalauszahlungen			139.066,49	146.439,00	0,00	141.863,18	-4.575,82	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		41.595,60	0,00	0,00	29.171,68	29.171,68	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.888,02	0,00	0,00	88.044,03	88.044,03	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.849,49	0,00	0,00	6.752,68	6.752,68	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.733,38	0,00	0,00	17.894,79	17.894,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			86,15	1.200,00	0,00	217,45	-982,55	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,15	0,00	0,00	217,45	217,45	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			139.202,64	147.689,00	0,00	142.130,63	-5.558,37	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-75.620,33	-92.689,00	0,00	-63.756,89	28.932,11	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	231.100,00	503.675,00	-272.575,00	231.153,00	506.088,00	-274.935,00
Ergebnis Haushaltsjahr	267.911,80	556.259,57	-288.347,77	262.516,07	556.970,09	-294.454,02
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	36.811,80	52.584,57	-15.772,77	31.363,07	50.882,09	-19.519,02

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung								
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
					Vorj.			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,50	53,00	0,00	52,87	-0,13	0,00
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		100,50	0,00	0,00	52,87	52,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			32.977,18	25.000,00	0,00	33.411,20	8.411,20	0,00
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		32.977,18	0,00	0,00	33.411,20	33.411,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.441,42	200.000,00	0,00	225.933,00	25.933,00	0,00
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		201.441,42	0,00	0,00	225.933,00	225.933,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.799,00	6.000,00	0,00	3.119,00	-2.881,00	0,00
02.04.01.4561001	Bußgelder		4.799,00	0,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			239.318,10	231.153,00	0,00	262.516,07	31.363,07	0,00
11 - Personalaufwendungen			332.001,73	357.575,00	0,00	384.004,27	26.429,27	0,00
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		34.608,03	0,00	0,00	21.250,68	21.250,68	0,00
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		227.782,30	0,00	0,00	282.752,72	282.752,72	0,00
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.579,52	0,00	0,00	21.746,37	21.746,37	0,00
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.935,88	0,00	0,00	58.254,50	58.254,50	0,00
02.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100,50	53,00	0,00	52,87	-0,13	0,00
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,50	0,00	0,00	52,87	52,87	0,00
15 - Transferaufwendungen			33.195,64	25.000,00	0,00	34.723,02	9.723,02	0,00
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		33.195,64	0,00	0,00	34.723,02	34.723,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.938,01	121.460,00	0,00	137.181,93	15.721,93	0,00
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.726,71	0,00	0,00	548,90	548,90	0,00
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		1.104,37	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		106.659,43	0,00	0,00	135.347,72	135.347,72	0,00
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			475.235,88	504.088,00	0,00	555.962,09	51.874,09	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-235.917,78	-272.935,00	0,00	-293.446,02	-20.511,02	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-235.917,78	-272.935,00	0,00	-293.446,02	-20.511,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-235.917,78	-272.935,00	0,00	-293.446,02	-20.511,02	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.104,00	2.000,00	0,00	1.008,00	-992,00	0,00
02.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.104,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
29 = Teilergebnis			-237.021,78	-274.935,00	0,00	-294.454,02	-19.519,02	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-237.021,78	-274.935,00	0,00	-294.454,02	-19.519,02	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung								
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		31.492,22	25.000,00	0,00	34.495,18	9.495,18	0,00
	02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	31.492,22	0,00	0,00	34.495,18	34.495,18	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.092,38	200.000,00	0,00	229.342,62	29.342,62	0,00
	02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	196.092,38	0,00	0,00	229.342,62	229.342,62	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.642,00	6.000,00	0,00	4.074,00	-1.926,00	0,00
	02.04.01.6561001	Bußgelder	4.642,00	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.226,60	231.100,00	0,00	267.911,80	36.811,80	0,00
10	Personalauszahlungen		325.704,50	357.575,00	0,00	384.077,91	26.502,91	0,00
	02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	33.406,80	0,00	0,00	21.324,32	21.324,32	0,00
	02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	227.782,30	0,00	0,00	282.752,72	282.752,72	0,00
	02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.579,52	0,00	0,00	21.746,37	21.746,37	0,00
	02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.935,88	0,00	0,00	58.254,50	58.254,50	0,00
14	Transferauszahlungen		28.537,44	25.000,00	0,00	35.621,20	10.621,20	0,00
	02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	28.537,44	0,00	0,00	35.621,20	35.621,20	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		107.240,43	121.100,00	0,00	136.560,46	15.460,46	0,00
	02.04.01.7431001	Büromaterial	1.661,50	0,00	0,00	614,11	614,11	0,00
	02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	1.018,02	0,00	0,00	1.284,63	1.284,63	0,00
	02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	104.560,91	0,00	0,00	134.661,72	134.661,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		461.482,37	503.675,00	0,00	556.259,57	52.584,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-229.255,77	-272.575,00	0,00	-288.347,77	-15.772,77	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-229.255,77	-272.575,00	0,00	-288.347,77	-15.772,77	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-229.255,77	-272.575,00	0,00	-288.347,77	-15.772,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-229.255,77	-272.575,00	0,00	-288.347,77	-15.772,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		31.492,22	25.000,00	0,00	34.495,18	9.495,18	0,00
	02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	31.492,22	0,00	0,00	34.495,18	34.495,18	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		196.092,38	200.000,00	0,00	229.342,62	29.342,62	0,00
	02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	196.092,38	0,00	0,00	229.342,62	229.342,62	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.642,00	6.000,00	0,00	4.074,00	-1.926,00	0,00
	02.04.01.6561001	Bußgelder	4.642,00	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.226,60	231.100,00	0,00	267.911,80	36.811,80	0,00
10	Personalauszahlungen		325.704,50	357.575,00	0,00	384.077,91	26.502,91	0,00
	02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	33.406,80	0,00	0,00	21.324,32	21.324,32	0,00
	02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	227.782,30	0,00	0,00	282.752,72	282.752,72	0,00
	02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.579,52	0,00	0,00	21.746,37	21.746,37	0,00
	02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.935,88	0,00	0,00	58.254,50	58.254,50	0,00
14	Transferauszahlungen		28.537,44	25.000,00	0,00	35.621,20	10.621,20	0,00
	02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	28.537,44	0,00	0,00	35.621,20	35.621,20	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		107.240,43	121.100,00	0,00	136.560,46	15.460,46	0,00
	02.04.01.7431001	Büromaterial	1.661,50	0,00	0,00	614,11	614,11	0,00
	02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	1.018,02	0,00	0,00	1.284,63	1.284,63	0,00
	02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	104.560,91	0,00	0,00	134.661,72	134.661,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		461.482,37	503.675,00	0,00	556.259,57	52.584,57	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-229.255,77	-272.575,00	0,00	-288.347,77	-15.772,77	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	46.500,00	176.824,00	-130.324,00	46.506,00	188.167,00	-141.661,00
Ergebnis Haushaltsjahr	43.569,35	148.385,93	-104.816,58	43.319,80	168.170,72	-124.850,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.930,65	-28.438,07	25.507,42	-3.186,20	-19.996,28	16.810,08

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung								
Produkt 02.04.02 Standesamt								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,03	6,00	0,00	5,45	-0,55	0,00
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,03	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			300,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.956,99	40.000,00	0,00	41.029,35	1.029,35	0,00
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		42.956,99	0,00	0,00	41.029,35	41.029,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.701,00	3.000,00	0,00	2.285,00	-715,00	0,00
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.701,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			46.038,02	46.506,00	0,00	43.319,80	-3.186,20	0,00
11 - Personalaufwendungen			154.741,11	179.756,00	0,00	164.659,91	-15.096,09	0,00
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		24.350,85	0,00	0,00	28.642,06	28.642,06	0,00
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		91.078,62	0,00	0,00	93.271,12	93.271,12	0,00
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.034,30	0,00	0,00	7.157,07	7.157,07	0,00
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.281,34	0,00	0,00	18.556,66	18.556,66	0,00
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.564,00	0,00	0,00	12.295,00	12.295,00	0,00
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.432,00	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,50	36,00	0,00	34,91	-1,09	0,00
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,03	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,47	0,00	0,00	29,46	29,46	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.210,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.645,62	4.875,00	0,00	3.475,90	-1.399,10	0,00
02.04.02.5431001	Büromaterial		902,16	0,00	0,00	654,32	654,32	0,00
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		430,08	0,00	0,00	550,39	550,39	0,00
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.138,38	0,00	0,00	2.096,19	2.096,19	0,00
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.707,23	188.167,00	0,00	168.170,72	-19.996,28	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-116.669,21	-141.661,00	0,00	-124.850,92	16.810,08	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
22 = Ordentliches Ergebnis			-116.669,21	-141.661,00	0,00	-124.850,92	16.810,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-116.669,21	-141.661,00	0,00	-124.850,92	16.810,08	0,00
29 = Teilergebnis			-116.669,21	-141.661,00	0,00	-124.850,92	16.810,08	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-116.669,21	-141.661,00	0,00	-124.850,92	16.810,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung								
Produkt 02.04.02 Standesamt								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		300,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.956,99	40.000,00	0,00	41.284,35	1.284,35	0,00
	02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	42.956,99	0,00	0,00	41.284,35	41.284,35	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.701,00	3.000,00	0,00	2.285,00	-715,00	0,00
	02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.701,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.957,99	46.500,00	0,00	43.569,35	-2.930,65	0,00
10	Personalauszahlungen		143.485,30	168.449,00	0,00	144.949,84	-23.499,16	0,00
	02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	27.091,04	0,00	0,00	25.964,99	25.964,99	0,00
	02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	91.078,62	0,00	0,00	93.271,12	93.271,12	0,00
	02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.034,30	0,00	0,00	7.157,07	7.157,07	0,00
	02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.281,34	0,00	0,00	18.556,66	18.556,66	0,00
14	Transferauszahlungen		2.210,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.792,60	4.875,00	0,00	3.436,09	-1.438,91	0,00
	02.04.02.7431001	Büromaterial	966,01	0,00	0,00	654,32	654,32	0,00
	02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	513,21	0,00	0,00	510,58	510,58	0,00
	02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.138,38	0,00	0,00	2.096,19	2.096,19	0,00
	02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		151.487,90	176.824,00	0,00	148.385,93	-28.438,07	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.529,91	-130.324,00	0,00	-104.816,58	25.507,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-105.529,91	-130.324,00	0,00	-104.816,58	25.507,42	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-105.529,91	-130.324,00	0,00	-104.816,58	25.507,42	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-105.529,91	-130.324,00	0,00	-104.816,58	25.507,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		300,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.956,99	40.000,00	0,00	41.284,35	1.284,35	0,00
	02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	42.956,99	0,00	0,00	41.284,35	41.284,35	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.701,00	3.000,00	0,00	2.285,00	-715,00	0,00
	02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.701,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.957,99	46.500,00	0,00	43.569,35	-2.930,65	0,00
10	Personalauszahlungen		143.485,30	168.449,00	0,00	144.949,84	-23.499,16	0,00
	02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	27.091,04	0,00	0,00	25.964,99	25.964,99	0,00
	02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	91.078,62	0,00	0,00	93.271,12	93.271,12	0,00
	02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.034,30	0,00	0,00	7.157,07	7.157,07	0,00
	02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.281,34	0,00	0,00	18.556,66	18.556,66	0,00
14	Transferauszahlungen		2.210,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.792,60	4.875,00	0,00	3.436,09	-1.438,91	0,00
	02.04.02.7431001	Büromaterial	966,01	0,00	0,00	654,32	654,32	0,00
	02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	513,21	0,00	0,00	510,58	510,58	0,00
	02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.138,38	0,00	0,00	2.096,19	2.096,19	0,00
	02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		151.487,90	176.824,00	0,00	148.385,93	-28.438,07	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-105.529,91	-130.324,00	0,00	-104.816,58	25.507,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	36.000,00	66.817,00	-30.817,00	36.000,00	68.817,00	-32.817,00
Ergebnis Haushaltsjahr	51.704,46	73.127,60	-21.423,14	51.704,46	74.085,32	-22.380,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	15.704,46	6.310,60	9.393,86	15.704,46	5.268,32	10.436,14

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		18.998,89	0,00	0,00	51.704,46	51.704,46	0,00
10 = Ordentliche Erträge			18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
11 - Personalaufwendungen			34.066,64	36.317,00	0,00	42.571,20	6.254,20	0,00
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten		942,81	0,00	0,00	647,98	647,98	0,00
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.047,84	0,00	0,00	32.885,66	32.885,66	0,00
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010,28	0,00	0,00	2.540,46	2.540,46	0,00
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.065,71	0,00	0,00	6.497,10	6.497,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.953,59	30.500,00	0,00	30.554,12	54,12	0,00
02.05.01.5431001	Büromaterial		570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.5436001	Porto		15.186,07	0,00	0,00	13.827,01	13.827,01	0,00
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.196,90	0,00	0,00	16.727,11	16.727,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.020,23	66.817,00	0,00	73.125,32	6.308,32	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-42.021,34	-30.817,00	0,00	-21.420,86	9.396,14	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-42.021,34	-30.817,00	0,00	-21.420,86	9.396,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-42.021,34	-30.817,00	0,00	-21.420,86	9.396,14	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			576,00	2.000,00	0,00	960,00	-1.040,00	0,00
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		576,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
29 = Teilergebnis			-42.597,34	-32.817,00	0,00	-22.380,86	10.436,14	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-42.597,34	-32.817,00	0,00	-22.380,86	10.436,14	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
	02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.998,89	0,00	0,00	51.704,46	51.704,46	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
10	Personalauszahlungen		34.029,49	36.317,00	0,00	42.573,48	6.256,48	0,00
	02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten	905,66	0,00	0,00	650,26	650,26	0,00
	02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.047,84	0,00	0,00	32.885,66	32.885,66	0,00
	02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.010,28	0,00	0,00	2.540,46	2.540,46	0,00
	02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.065,71	0,00	0,00	6.497,10	6.497,10	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		26.953,59	30.500,00	0,00	30.554,12	54,12	0,00
	02.05.01.7431001	Büromaterial	570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.05.01.7436001	Porto	15.186,07	0,00	0,00	13.827,01	13.827,01	0,00
	02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	11.196,90	0,00	0,00	16.727,11	16.727,11	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.983,08	66.817,00	0,00	73.127,60	6.310,60	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.984,19	-30.817,00	0,00	-21.423,14	9.393,86	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-41.984,19	-30.817,00	0,00	-21.423,14	9.393,86	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-41.984,19	-30.817,00	0,00	-21.423,14	9.393,86	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-41.984,19	-30.817,00	0,00	-21.423,14	9.393,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kiefer					
02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe								
02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt								
02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		18.998,89	0,00	0,00	51.704,46	51.704,46	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.998,89	36.000,00	0,00	51.704,46	15.704,46	0,00
10	Personalauszahlungen		34.029,49	36.317,00	0,00	42.573,48	6.256,48	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		905,66	0,00	0,00	650,26	650,26	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.047,84	0,00	0,00	32.885,66	32.885,66	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010,28	0,00	0,00	2.540,46	2.540,46	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.065,71	0,00	0,00	6.497,10	6.497,10	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		26.953,59	30.500,00	0,00	30.554,12	54,12	0,00
02.05.01.7431001	Büromaterial		570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.7436001	Porto		15.186,07	0,00	0,00	13.827,01	13.827,01	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		11.196,90	0,00	0,00	16.727,11	16.727,11	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		60.983,08	66.817,00	0,00	73.127,60	6.310,60	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-41.984,19	-30.817,00	0,00	-21.423,14	9.393,86	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Alle Einwohner und Besucher

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	80.300,00	51.303,00	28.997,00	80.300,00	83.415,00	-3.115,00
Ergebnis Haushaltsjahr	82.645,24	45.755,35	36.889,89	79.354,44	63.587,69	15.766,75
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.345,24	-5.547,65	7.892,89	-945,56	-19.827,31	18.881,75

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€		€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.762,40	80.000,00		0,00	67.568,00	-12.432,00	0,00
02.06.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt	72.762,40	0,00		0,00	67.568,00	67.568,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.287,11	300,00		0,00	11.786,44	11.486,44	0,00
02.06.01.4521001 Erstattung von Steuern	0,00	0,00		0,00	11.786,44	11.786,44	0,00
02.06.01.4582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.287,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	83.049,51	80.300,00		0,00	79.354,44	-945,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.125,88	38.255,00		0,00	42.342,53	4.087,53	0,00
02.06.01.5011001 Bezüge der Beamten	16.413,21	0,00		0,00	18.958,84	18.958,84	0,00
02.06.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.288,18	0,00		0,00	5.165,44	5.165,44	0,00
02.06.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	559,92	0,00		0,00	397,72	397,72	0,00
02.06.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,45	0,00		0,00	983,11	983,11	0,00
02.06.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.486,00	0,00		0,00	12.545,62	12.545,62	0,00
02.06.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.959,12	0,00		0,00	4.291,80	4.291,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	19.444,60	20.000,00		0,00	21.245,16	1.245,16	0,00
02.06.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.444,60	0,00		0,00	21.245,16	21.245,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.397,98	5.160,00		0,00	0,00	-5.160,00	0,00
02.06.01.5441012 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.5441016 Umsatzsteuer	3.185,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	212,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.968,46	63.415,00		0,00	63.587,69	172,69	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.081,05	16.885,00		0,00	15.766,75	-1.118,25	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	9.081,05	16.885,00		0,00	15.766,75	-1.118,25	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	9.081,05	16.885,00		0,00	15.766,75	-1.118,25	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	96,00	20.000,00		0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.06.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	96,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
29 = Teilergebnis	8.985,05	-3.115,00	0,00	15.766,75	18.881,75	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.985,05	-3.115,00	0,00	15.766,75	18.881,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.862,00	80.000,00	0,00	70.858,80	-9.141,20	0,00
	02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.862,00	0,00	0,00	70.858,80	70.858,80	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	300,00	0,00	11.786,44	11.486,44	0,00
	02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	11.786,44	11.786,44	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.862,00	80.300,00	0,00	82.645,24	2.345,24	0,00
10	Personalauszahlungen		25.735,31	26.303,00	0,00	25.820,08	-482,92	0,00
	02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.467,76	0,00	0,00	19.273,81	19.273,81	0,00
	02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.288,18	0,00	0,00	5.165,44	5.165,44	0,00
	02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	559,92	0,00	0,00	397,72	397,72	0,00
	02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,45	0,00	0,00	983,11	983,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.643,70	20.000,00	0,00	17.139,66	-2.860,34	0,00
	02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.643,70	0,00	0,00	17.139,66	17.139,66	0,00
14	Transferauszahlungen		-175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	-175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		7.210,98	5.000,00	0,00	2.795,61	-2.204,39	0,00
	02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	4.025,00	0,00	0,00	2.795,61	2.795,61	0,00
	02.06.01.7441016	Umsatzsteuer	3.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.414,97	51.303,00	0,00	45.755,35	-5.547,65	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.447,03	28.997,00	0,00	36.889,89	7.892,89	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		18.447,03	28.997,00	0,00	36.889,89	7.892,89	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		18.447,03	28.997,00	0,00	36.889,89	7.892,89	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	18.447,03	28.997,00	0,00	36.889,89	7.892,89	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.862,00	80.000,00	0,00	70.858,80	-9.141,20	0,00
	02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.862,00	0,00	0,00	70.858,80	70.858,80	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	300,00	0,00	11.786,44	11.486,44	0,00
	02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	0,00	0,00	0,00	11.786,44	11.786,44	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.862,00	80.300,00	0,00	82.645,24	2.345,24	0,00
10	Personalauszahlungen		25.735,31	26.303,00	0,00	25.820,08	-482,92	0,00
	02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.467,76	0,00	0,00	19.273,81	19.273,81	0,00
	02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.288,18	0,00	0,00	5.165,44	5.165,44	0,00
	02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	559,92	0,00	0,00	397,72	397,72	0,00
	02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,45	0,00	0,00	983,11	983,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.643,70	20.000,00	0,00	17.139,66	-2.860,34	0,00
	02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.643,70	0,00	0,00	17.139,66	17.139,66	0,00
14	Transferauszahlungen		-175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	-175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		7.210,98	5.000,00	0,00	2.795,61	-2.204,39	0,00
	02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	4.025,00	0,00	0,00	2.795,61	2.795,61	0,00
	02.06.01.7441016	Umsatzsteuer	3.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.414,97	51.303,00	0,00	45.755,35	-5.547,65	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.447,03	28.997,00	0,00	36.889,89	7.892,89	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.794.713,79	1.263.472,00	0,00	1.601.437,70	337.965,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370.232,34	400.000,00	0,00	463.883,00	63.883,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			48.910,32	11.500,00	0,00	15.865,11	4.365,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			261,12	500,00	0,00	2.719,94	2.219,94	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.214.117,57	1.675.472,00	0,00	2.083.905,75	408.433,75	0,00
11 - Personalaufwendungen			935.517,68	950.429,00	0,00	1.016.481,71	66.052,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.558.134,79	2.807.902,72	191.812,72	2.968.108,32	160.205,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			893.416,77	290.543,00	0,00	625.326,48	334.783,48	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			285.402,27	269.963,00	0,00	308.803,83	38.840,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.672.471,51	4.333.837,72	191.812,72	4.922.295,34	588.457,62	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.458.353,94	-2.658.365,72	-191.812,72	-2.838.389,59	-180.023,87	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.458.353,94	-2.658.365,72	-191.812,72	-2.838.389,59	-180.023,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-2.458.353,94	-2.658.365,72	-191.812,72	-2.838.389,59	-180.023,87	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			4.621.760,38	4.042.541,00	0,00	4.624.094,97	581.553,97	0,00
29 = Teilergebnis			-7.080.114,32	-6.700.906,72	-191.812,72	-7.462.484,56	-761.577,84	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-7.080.114,32	-6.700.906,72	-191.812,72	-7.462.484,56	-761.577,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.523.463,19	1.158.200,00	0,00	1.458.746,94	300.546,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.018,19	400.000,00	0,00	447.561,28	47.561,28	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.393,15	11.500,00	0,00	22.871,11	11.371,11	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,98	500,00	0,00	2.719,94	2.219,94	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.921.175,51	1.570.200,00	0,00	1.931.899,27	361.699,27	0,00
10	Personalauszahlungen		903.502,16	910.154,00	0,00	959.814,51	49.660,51	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.554.912,17	2.616.090,00	0,00	2.784.077,80	167.987,80	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		270.436,54	260.146,00	0,00	245.340,91	-14.805,09	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.728.850,87	3.801.390,00	0,00	3.992.808,22	191.418,22	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.807.675,36	-2.231.190,00	0,00	-2.060.908,95	170.281,05	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.183,86	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.183,86	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		862.390,49	918.164,59	309.664,59	637.162,44	-281.002,15	109.704,71
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		862.390,49	918.164,59	309.664,59	637.162,44	-281.002,15	109.704,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-557.206,63	-668.164,59	-309.664,59	-485.497,92	182.666,67	-109.704,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.364.881,99	-2.899.354,59	-309.664,59	-2.546.406,87	352.947,72	-109.704,71
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.364.881,99	-2.899.354,59	-309.664,59	-2.546.406,87	352.947,72	-109.704,71
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-2.364.881,99	-2.899.354,59	-309.664,59	-2.546.406,87	352.947,72	-109.704,71

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.523.463,19	1.158.200,00	0,00	1.458.746,94	300.546,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		355.018,19	400.000,00	0,00	447.561,28	47.561,28	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.393,15	11.500,00	0,00	22.871,11	11.371,11	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,98	500,00	0,00	2.719,94	2.219,94	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.921.175,51	1.570.200,00	0,00	1.931.899,27	361.699,27	0,00
10	Personalauszahlungen		903.502,16	910.154,00	0,00	959.814,51	49.660,51	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.554.912,17	2.616.090,00	0,00	2.784.077,80	167.987,80	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		270.436,54	260.146,00	0,00	245.340,91	-14.805,09	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.728.850,87	3.801.390,00	0,00	3.992.808,22	191.418,22	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.807.675,36	-2.231.190,00	0,00	-2.060.908,95	170.281,05	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		305.183,86	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		305.183,86	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		862.390,49	918.164,59	309.664,59	637.162,44	-281.002,15	109.704,71
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		862.390,49	918.164,59	309.664,59	637.162,44	-281.002,15	109.704,71
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-557.206,63	-668.164,59	-309.664,59	-485.497,92	182.666,67	-109.704,71

Doppischer Produktplan 2022 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) **Zielgruppe** Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs **Zuständigkeit** Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	552.000,00	1.728.317,00	-1.176.317,00	316.561,00	1.429.563,00	-1.113.002,00
Ergebnis Haushaltsjahr	528.435,06	1.538.835,33	-1.010.400,27	448.226,65	1.670.718,09	-1.222.491,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-23.564,94	-189.481,67	165.916,73	131.665,65	241.155,09	-109.489,44

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				755.577,17	316.561,00	0,00	444.717,05	128.156,05	0,00
03.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		620.163,43	0,00	0,00	385.778,70	385.778,70	0,00
03.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		125.546,26	0,00	0,00	52.583,97	52.583,97	0,00
03.01.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		9.867,48	0,00	0,00	6.354,38	6.354,38	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				37.044,32	0,00	0,00	3.509,60	3.509,60	0,00
03.01.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		37.044,32	0,00	0,00	3.509,60	3.509,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge				794.981,89	316.561,00	0,00	448.226,65	131.665,65	0,00
11 - Personalaufwendungen				40.904,30	50.529,00	0,00	47.215,39	-3.313,61	0,00
03.01.01.5011001		Bezüge der Beamten		25.929,53	0,00	0,00	28.531,89	28.531,89	0,00
03.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.626,06	0,00	0,00	4.996,07	4.996,07	0,00
03.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		434,77	0,00	0,00	363,18	363,18	0,00
03.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.166,74	0,00	0,00	983,69	983,69	0,00
03.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.946,00	0,00	0,00	9.800,26	9.800,26	0,00
03.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.801,20	0,00	0,00	2.540,30	2.540,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				1.025.998,62	1.247.812,72	191.812,72	1.153.867,02	-93.945,70	0,00
03.01.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		40.326,28	0,00	191.812,72	157.126,61	157.126,61	0,00
03.01.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.346,15	0,00	0,00	78.590,60	78.590,60	0,00
<i>10% Steigerung zum Ansatz 2020 wg. Mehraufwand Unterhaltung Software (+5.000 €,-); 40.000 € für Austausch Filter in Lüftungsgeräten.</i>									
03.01.01.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
<i>Ansatz aus 2021 übernommen; Detailliertere Aufstellung erst 10/2021 möglich.</i>									
03.01.01.5272001		Schülerbeförderungskosten		630.274,00	0,00	0,00	672.911,80	672.911,80	0,00
03.01.01.5273001		Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		238.149,05	0,00	0,00	209.790,06	209.790,06	0,00
03.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	21.949,55	21.949,55	0,00
03.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.903,14	0,00	0,00	13.418,50	13.418,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				374.594,24	81.034,00	0,00	206.750,46	125.716,46	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			7.329,99	0,00	0,00	6.865,53	6.865,53	0,00
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			102.046,79	0,00	0,00	82.482,93	82.482,93	0,00
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			265.217,46	0,00	0,00	117.402,00	117.402,00	0,00
15 - Transferaufwendungen				0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
03.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
	<i>Einführung Vereinsgutschein "Vereine für Kleine".</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				242.991,57	227.000,00	0,00	259.310,22	32.310,22	0,00
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			566,72	0,00	0,00	1.630,07	1.630,07	0,00
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			0,00	0,00	0,00	941,41	941,41	0,00
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50.013,54	0,00	0,00	30.446,73	30.446,73	0,00
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.			191.774,31	0,00	0,00	173.926,58	173.926,58	0,00
03.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
03.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			637,00	0,00	0,00	52.365,26	52.365,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.684.488,73	1.621.375,72	191.812,72	1.670.718,09	49.342,37	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-889.506,84	-1.304.814,72	-191.812,72	-1.222.491,44	82.323,28	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-889.506,84	-1.304.814,72	-191.812,72	-1.222.491,44	82.323,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-889.506,84	-1.304.814,72	-191.812,72	-1.222.491,44	82.323,28	0,00
29 = Teilergebnis				-889.506,84	-1.304.814,72	-191.812,72	-1.222.491,44	82.323,28	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-889.506,84	-1.304.814,72	-191.812,72	-1.222.491,44	82.323,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			639.687,19	302.000,00	0,00	366.254,94	64.254,94	0,00
	03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		639.687,19	0,00	0,00	366.254,94	366.254,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.527,15	0,00	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00
	03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		30.527,15	0,00	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			672.574,74	302.000,00	0,00	376.770,54	74.770,54	0,00
10	Personalauszahlungen			33.583,62	42.317,00	0,00	35.112,56	-7.204,44	0,00
	03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		26.356,05	0,00	0,00	28.769,62	28.769,62	0,00
	03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.626,06	0,00	0,00	4.996,07	4.996,07	0,00
	03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		434,77	0,00	0,00	363,18	363,18	0,00
	03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.166,74	0,00	0,00	983,69	983,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.002.801,59	1.056.000,00	0,00	1.079.085,48	23.085,48	0,00
	03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		37.677,69	0,00	0,00	115.778,51	115.778,51	0,00
	03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.977,59	0,00	0,00	67.542,80	67.542,80	0,00
	03.01.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
	03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		614.071,40	0,00	0,00	671.787,95	671.787,95	0,00
	03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		235.971,05	0,00	0,00	208.678,54	208.678,54	0,00
	03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		20.103,86	0,00	0,00	15.217,78	15.217,78	0,00
14	Transferauszahlungen			0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
	03.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			239.155,45	227.000,00	0,00	208.324,77	-18.675,23	0,00
	03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		566,72	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
	03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	0,00	0,00	941,41	941,41	0,00
	03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		46.177,42	0,00	0,00	31.940,78	31.940,78	0,00
	03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		191.774,31	0,00	0,00	173.926,58	173.926,58	0,00
	03.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.275.540,66	1.340.317,00	0,00	1.326.097,81	-14.219,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-602.965,92	-1.038.317,00	0,00	-949.327,27	88.989,73	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			138.323,36	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
	03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			138.323,36	0,00	0,00	102.664,52	102.664,52	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. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i>								
	03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			138.323,36	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			368.941,50	393.900,00	5.900,00	212.737,52	-181.162,48	42.450,00
	03.01.01/0140.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			133.210,83	0,00	0,00	149.785,23	149.785,23	0,00
	<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>								
	03.01.01/9999.7831001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			94.643,53	0,00	5.900,00	26.730,09	26.730,09	2.450,00
	03.01.01/9999.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			141.087,14	0,00	0,00	36.222,20	36.222,20	40.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			368.941,50	393.900,00	5.900,00	212.737,52	-181.162,48	42.450,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-230.618,14	-143.900,00	-5.900,00	-61.073,00	82.827,00	-42.450,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-833.584,06	-1.182.217,00	-5.900,00	-1.010.400,27	171.816,73	-42.450,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-833.584,06	-1.182.217,00	-5.900,00	-1.010.400,27	171.816,73	-42.450,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-833.584,06	-1.182.217,00	-5.900,00	-1.010.400,27	171.816,73	-42.450,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		639.687,19	302.000,00	0,00	366.254,94	64.254,94	0,00
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		639.687,19	0,00	0,00	366.254,94	366.254,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.527,15	0,00	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		30.527,15	0,00	0,00	10.515,60	10.515,60	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		672.574,74	302.000,00	0,00	376.770,54	74.770,54	0,00
10	Personalauszahlungen		33.583,62	42.317,00	0,00	35.112,56	-7.204,44	0,00
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		26.356,05	0,00	0,00	28.769,62	28.769,62	0,00
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.626,06	0,00	0,00	4.996,07	4.996,07	0,00
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		434,77	0,00	0,00	363,18	363,18	0,00
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.166,74	0,00	0,00	983,69	983,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.002.801,59	1.056.000,00	0,00	1.079.085,48	23.085,48	0,00
03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		37.677,69	0,00	0,00	115.778,51	115.778,51	0,00
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.977,59	0,00	0,00	67.542,80	67.542,80	0,00
03.01.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0,00	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		614.071,40	0,00	0,00	671.787,95	671.787,95	0,00
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		235.971,05	0,00	0,00	208.678,54	208.678,54	0,00
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		20.103,86	0,00	0,00	15.217,78	15.217,78	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	15.000,00	0,00	3.575,00	-11.425,00	0,00
03.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		239.155,45	227.000,00	0,00	208.324,77	-18.675,23	0,00
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		566,72	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	0,00	0,00	941,41	941,41	0,00
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		46.177,42	0,00	0,00	31.940,78	31.940,78	0,00
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		191.774,31	0,00	0,00	173.926,58	173.926,58	0,00
03.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.275.540,66	1.340.317,00	0,00	1.326.097,81	-14.219,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.965,92	-1.038.317,00	0,00	-949.327,27	88.989,73	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.323,36	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	138.323,36	0,00	0,00	102.664,52	102.664,52	0,00
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderranträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben. Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i>						
03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.323,36	250.000,00	0,00	151.664,52	-98.335,48	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	368.941,50	393.900,00	5.900,00	212.737,52	-181.162,48	42.450,00
03.01.01/0140.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	133.210,83	0,00	0,00	149.785,23	149.785,23	0,00
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>						
03.01.01/9999.7831001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	94.643,53	0,00	5.900,00	26.730,09	26.730,09	2.450,00
03.01.01/9999.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	141.087,14	0,00	0,00	36.222,20	36.222,20	40.000,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.941,50	393.900,00	5.900,00	212.737,52	-181.162,48	42.450,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.618,14	-143.900,00	-5.900,00	-61.073,00	82.827,00	-42.450,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				138.323,36	250.000,00	0,00	102.664,52	-147.335,48	0,00
03.01.01/0140.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		138.323,36	0,00	0,00	102.664,52	102.664,52	0,00
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderranträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>									
<i>Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				133.210,83	275.000,00	0,00	149.785,23	-125.214,77	0,00
03.01.01/0140.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		133.210,83	0,00	0,00	149.785,23	149.785,23	0,00
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
5 = Saldo				5.112,53	-25.000,00	0,00	-47.120,71	-22.120,71	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				138.323,36	250.000,00	0,00	102.664,52	-147.335,48	0,00
03.01.01/0140.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		138.323,36	0,00	0,00	102.664,52	102.664,52	0,00
<i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderranträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i>									
<i>Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen				133.210,83	275.000,00	0,00	149.785,23	-125.214,77	0,00
03.01.01/0140.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		133.210,83	0,00	0,00	149.785,23	149.785,23	0,00
<i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i>									
8 = Saldo				5.112,53	-25.000,00	0,00	-47.120,71	-22.120,71	0,00
Maßnahme:									
219 Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
03.01.01/0219.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
03.01.01/0219.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Maßnahme:								
9999 Investitionen unter der Wertgrenze								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			235.730,67	118.900,00	5.900,00	62.952,29	-55.947,71	42.450,00
5 = Saldo			-235.730,67	-118.900,00	-5.900,00	-62.952,29	55.947,71	-42.450,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			235.730,67	118.900,00	5.900,00	62.952,29	-55.947,71	42.450,00
8 = Saldo			-235.730,67	-118.900,00	-5.900,00	-62.952,29	55.947,71	-42.450,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	159.515,00	-159.515,00	3.862,00	525.412,00	-521.550,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	148.792,86	-148.792,86	3.857,98	577.484,13	-573.626,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-10.722,14	10.722,14	-4,02	52.072,13	-52.076,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe 03.02 Grundschulen								
Produkt 03.02.01 Von-Ketteler-Schule								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.510,11	3.862,00	0,00	3.857,98	-4,02	0,00
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.210,11	0,00	0,00	3.758,98	3.758,98	0,00
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		300,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			4.510,11	3.862,00	0,00	3.857,98	-4,02	0,00
11 - Personalaufwendungen			106.413,78	101.020,00	0,00	110.393,54	9.373,54	0,00
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		8.685,00	0,00	0,00	9.940,70	9.940,70	0,00
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		74.756,59	0,00	0,00	74.443,43	74.443,43	0,00
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.782,05	0,00	0,00	5.713,68	5.713,68	0,00
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.640,70	0,00	0,00	15.593,89	15.593,89	0,00
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.189,20	0,00	0,00	3.704,50	3.704,50	0,00
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		360,24	0,00	0,00	997,34	997,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			11.506,35	12.500,00	0,00	18.883,58	6.383,58	0,00
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.779,32	0,00	0,00	5.205,18	5.205,18	0,00
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.676,76	0,00	0,00	6.396,84	6.396,84	0,00
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.217,27	0,00	0,00	2.468,85	2.468,85	0,00
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		833,00	0,00	0,00	4.812,71	4.812,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.138,88	5.651,00	0,00	15.363,83	9.712,83	0,00
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		36,55	0,00	0,00	36,55	36,55	0,00
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.821,54	0,00	0,00	5.931,89	5.931,89	0,00
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		12.280,79	0,00	0,00	9.395,39	9.395,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.543,44	3.110,00	0,00	2.687,91	-422,09	0,00
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.606,00	0,00	0,00	1.842,07	1.842,07	0,00
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		81,66	0,00	0,00	110,14	110,14	0,00
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		594,66	0,00	0,00	471,27	471,27	0,00
03.02.01.5436001	Porto		108,70	0,00	0,00	117,55	117,55	0,00
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	0,00	0,00	146,88	146,88	0,00
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			139.602,45	122.281,00	0,00	147.328,86	25.047,86	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-135.092,34	-118.419,00	0,00	-143.470,88	-25.051,88	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-135.092,34	-118.419,00	0,00	-143.470,88	-25.051,88	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-135.092,34	-118.419,00	0,00	-143.470,88	-25.051,88	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			378.707,91	403.131,00	0,00	430.155,27	27.024,27	0,00
03.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.942,50	0,00	0,00	13.174,55	13.174,55	0,00
03.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	376.765,41	0,00	0,00	416.980,72	416.980,72	0,00
29 = Teilergebnis			-513.800,25	-521.550,00	0,00	-573.626,15	-52.076,15	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-513.800,25	-521.550,00	0,00	-573.626,15	-52.076,15	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		105.290,86	97.905,00	0,00	105.748,82	7.843,82	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	9.111,52	0,00	0,00	9.997,82	9.997,82	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	74.756,59	0,00	0,00	74.443,43	74.443,43	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.782,05	0,00	0,00	5.713,68	5.713,68	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.640,70	0,00	0,00	15.593,89	15.593,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		11.659,53	12.500,00	0,00	16.293,95	3.793,95	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818,20	0,00	0,00	5.089,18	5.089,18	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.676,76	0,00	0,00	6.396,84	6.396,84	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.183,57	0,00	0,00	2.462,75	2.462,75	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	981,00	0,00	0,00	2.345,18	2.345,18	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.717,61	3.110,00	0,00	2.593,33	-516,67	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.685,59	0,00	0,00	1.842,07	1.842,07	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	170,30	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	600,60	0,00	0,00	465,33	465,33	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	108,70	0,00	0,00	117,55	117,55	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	0,00	0,00	146,88	146,88	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		119.668,00	113.515,00	0,00	124.636,10	11.121,10	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-119.628,14	-113.515,00	0,00	-124.636,10	-11.121,10	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.706,74	0,00	0,00	17.889,97	17.889,97	21.840,00
	<i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10% einkalkuliert.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			7.196,94	0,00	0,00	6.266,79	6.266,79	10.100,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.903,68	-46.000,00	0,00	-24.156,76	21.843,24	-31.940,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-136.531,82	-159.515,00	0,00	-148.792,86	10.722,14	-31.940,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-136.531,82	-159.515,00	0,00	-148.792,86	10.722,14	-31.940,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-136.531,82	-159.515,00	0,00	-148.792,86	10.722,14	-31.940,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		105.290,86	97.905,00	0,00	105.748,82	7.843,82	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	9.111,52	0,00	0,00	9.997,82	9.997,82	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	74.756,59	0,00	0,00	74.443,43	74.443,43	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.782,05	0,00	0,00	5.713,68	5.713,68	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.640,70	0,00	0,00	15.593,89	15.593,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		11.659,53	12.500,00	0,00	16.293,95	3.793,95	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818,20	0,00	0,00	5.089,18	5.089,18	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.676,76	0,00	0,00	6.396,84	6.396,84	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.183,57	0,00	0,00	2.462,75	2.462,75	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	981,00	0,00	0,00	2.345,18	2.345,18	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.717,61	3.110,00	0,00	2.593,33	-516,67	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.685,59	0,00	0,00	1.842,07	1.842,07	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	170,30	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	600,60	0,00	0,00	465,33	465,33	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	108,70	0,00	0,00	117,55	117,55	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	0,00	0,00	146,88	146,88	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		119.668,00	113.515,00	0,00	124.636,10	11.121,10	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-119.628,14	-113.515,00	0,00	-124.636,10	-11.121,10	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.706,74	0,00	0,00	17.889,97	17.889,97	21.840,00
	<i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10% einkalkuliert.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	7.196,94	0,00	0,00	6.266,79	6.266,79	10.100,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.903,68	-46.000,00	0,00	-24.156,76	21.843,24	-31.940,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
5 = Saldo			-16.903,68	-46.000,00	0,00	-24.156,76	21.843,24	-31.940,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.903,68	46.000,00	0,00	24.156,76	-21.843,24	31.940,00
8 = Saldo			-16.903,68	-46.000,00	0,00	-24.156,76	21.843,24	-31.940,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	91.232,00	-91.232,00	1.536,00	390.238,00	-388.702,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	101.167,18	-101.167,18	1.534,36	449.582,57	-448.048,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	9.935,18	-9.935,18	-1,64	59.344,57	-59.346,21

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.766,18	1.536,00	0,00	1.534,36	-1,64	0,00
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			1.635,18	0,00	0,00	1.534,36	1.534,36	0,00
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				1.946,12	1.536,00	0,00	1.534,36	-1,64	0,00
11 - Personalaufwendungen				90.823,49	73.694,00	0,00	87.312,24	13.618,24	0,00
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten			5.436,11	0,00	0,00	6.312,54	6.312,54	0,00
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			66.198,16	0,00	0,00	60.531,26	60.531,26	0,00
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.576,71	0,00	0,00	4.652,42	4.652,42	0,00
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			13.837,79	0,00	0,00	12.767,06	12.767,06	0,00
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			594,60	0,00	0,00	2.397,39	2.397,39	0,00
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			180,12	0,00	0,00	651,57	651,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				13.807,81	13.300,00	0,00	13.863,60	563,60	0,00
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.930,68	0,00	0,00	3.438,86	3.438,86	0,00
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			6.557,10	0,00	0,00	6.366,63	6.366,63	0,00
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.390,03	0,00	0,00	1.121,32	1.121,32	0,00
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			930,00	0,00	0,00	2.936,79	2.936,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				12.210,08	4.102,00	0,00	5.093,71	991,71	0,00
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.460,80	0,00	0,00	4.464,71	4.464,71	0,00
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			7.749,28	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.327,73	2.756,00	0,00	2.713,88	-42,12	0,00
03.02.02.5431001	Büromaterial			2.017,10	0,00	0,00	2.478,87	2.478,87	0,00
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur			49,03	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen			53,34	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00
03.02.02.5436001	Porto			125,80	0,00	0,00	133,19	133,19	0,00
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				119.169,11	93.852,00	0,00	108.983,43	15.131,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-117.222,99	-92.316,00	0,00	-107.449,07	-15.133,07	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-117.222,99	-92.316,00	0,00	-107.449,07	-15.133,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-117.222,99	-92.316,00	0,00	-107.449,07	-15.133,07	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				269.321,12	296.386,00	0,00	340.599,14	44.213,14	0,00
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			913,42	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			268.407,70	0,00	0,00	336.663,14	336.663,14	0,00
29 = Teilergebnis				-386.544,11	-388.702,00	0,00	-448.048,21	-59.346,21	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-386.544,11	-388.702,00	0,00	-448.048,21	-59.346,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe 03.02 Grundschulen								
Produkt 03.02.02 Edith-Stein-Schule								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		90.368,66	71.676,00	0,00	84.294,81	12.618,81	0,00
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	5.756,00	0,00	0,00	6.344,07	6.344,07	0,00
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	66.198,16	0,00	0,00	60.531,26	60.531,26	0,00
	03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.576,71	0,00	0,00	4.652,42	4.652,42	0,00
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.837,79	0,00	0,00	12.767,06	12.767,06	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		13.665,66	13.300,00	0,00	11.703,04	-1.596,96	0,00
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.788,53	0,00	0,00	3.496,18	3.496,18	0,00
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.557,10	0,00	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.390,03	0,00	0,00	1.121,32	1.121,32	0,00
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	930,00	0,00	0,00	740,81	740,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.333,27	2.756,00	0,00	2.696,51	-59,49	0,00
	03.02.02.7431001	Büromaterial	2.052,22	0,00	0,00	2.478,87	2.478,87	0,00
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	49,03	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.02.7436001	Porto	125,80	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.367,59	87.732,00	0,00	98.694,36	10.962,36	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.187,65	-87.732,00	0,00	-98.694,36	-10.962,36	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	2.472,82	2.472,82	0,00
	<i>Ausstattung Eingangsbereich nach Sanierung erst in 2022.</i>							
	03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.749,28	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-113.936,93	-91.232,00	0,00	-101.167,18	-9.935,18	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-113.936,93	-91.232,00	0,00	-101.167,18	-9.935,18	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-113.936,93	-91.232,00	0,00	-101.167,18	-9.935,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe 03.02 Grundschulen								
Produkt 03.02.02 Edith-Stein-Schule								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		90.368,66	71.676,00	0,00	84.294,81	12.618,81	0,00
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	5.756,00	0,00	0,00	6.344,07	6.344,07	0,00
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	66.198,16	0,00	0,00	60.531,26	60.531,26	0,00
	03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.576,71	0,00	0,00	4.652,42	4.652,42	0,00
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.837,79	0,00	0,00	12.767,06	12.767,06	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		13.665,66	13.300,00	0,00	11.703,04	-1.596,96	0,00
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.788,53	0,00	0,00	3.496,18	3.496,18	0,00
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.557,10	0,00	0,00	6.344,73	6.344,73	0,00
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.390,03	0,00	0,00	1.121,32	1.121,32	0,00
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	930,00	0,00	0,00	740,81	740,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.333,27	2.756,00	0,00	2.696,51	-59,49	0,00
	03.02.02.7431001	Büromaterial	2.052,22	0,00	0,00	2.478,87	2.478,87	0,00
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	49,03	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.02.7436001	Porto	125,80	0,00	0,00	126,20	126,20	0,00
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.367,59	87.732,00	0,00	98.694,36	10.962,36	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.187,65	-87.732,00	0,00	-98.694,36	-10.962,36	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	2.472,82	2.472,82	0,00
		<i>Ausstattung Eingangsbereich nach Sanierung erst in 2022.</i>						
	03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.749,28	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
5 = Saldo			-7.749,28	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.749,28	3.500,00	0,00	2.472,82	-1.027,18	0,00
8 = Saldo			-7.749,28	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	97.514,00	-97.514,00	5.231,00	472.237,00	-467.006,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	96.189,58	-96.189,58	5.230,05	503.927,11	-498.697,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.324,42	1.324,42	-0,95	31.690,11	-31.691,06

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe 03.02 Grundschulen								
Produkt 03.02.03 Overbergschule								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.524,77	5.231,00	0,00	5.230,05	-0,95	0,00
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.524,77	0,00	0,00	5.230,05	5.230,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.577,21	5.231,00	0,00	5.230,05	-0,95	0,00
11 - Personalaufwendungen			73.174,10	76.187,00	0,00	77.762,53	1.575,53	0,00
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		5.436,18	0,00	0,00	6.312,62	6.312,62	0,00
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.522,26	0,00	0,00	53.788,06	53.788,06	0,00
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.049,24	0,00	0,00	4.102,57	4.102,57	0,00
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.391,70	0,00	0,00	10.510,32	10.510,32	0,00
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		594,60	0,00	0,00	2.397,39	2.397,39	0,00
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		180,12	0,00	0,00	651,57	651,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			17.034,49	16.400,00	0,00	19.276,80	2.876,80	0,00
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.226,24	0,00	0,00	4.478,04	4.478,04	0,00
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.258,41	0,00	0,00	9.011,16	9.011,16	0,00
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.422,84	0,00	0,00	1.958,80	1.958,80	0,00
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.127,00	0,00	0,00	3.828,80	3.828,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.326,69	6.871,00	0,00	7.367,02	496,02	0,00
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.163,83	0,00	0,00	6.869,12	6.869,12	0,00
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.162,86	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.102,25	3.445,00	0,00	4.321,29	876,29	0,00
03.02.03.5431001	Büromaterial		3.410,20	0,00	0,00	3.815,94	3.815,94	0,00
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		186,69	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		185,94	0,00	0,00	59,42	59,42	0,00
03.02.03.5436001	Porto		167,00	0,00	0,00	121,55	121,55	0,00
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	0,00	0,00	246,88	246,88	0,00
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.637,53	102.903,00	0,00	108.727,64	5.824,64	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-97.060,32	-97.672,00	0,00	-103.497,59	-5.825,59	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-97.060,32	-97.672,00	0,00	-103.497,59	-5.825,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-97.060,32	-97.672,00	0,00	-103.497,59	-5.825,59	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				393.583,88	369.334,00	0,00	395.199,47	25.865,47	0,00
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.470,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			392.113,88	0,00	0,00	394.887,47	394.887,47	0,00
29 = Teilergebnis				-490.644,20	-467.006,00	0,00	-498.697,06	-31.691,06	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-490.644,20	-467.006,00	0,00	-498.697,06	-31.691,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		72.719,28	74.169,00	0,00	74.745,07	576,07	0,00
	03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	5.756,08	0,00	0,00	6.344,12	6.344,12	0,00
	03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.522,26	0,00	0,00	53.788,06	53.788,06	0,00
	03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.049,24	0,00	0,00	4.102,57	4.102,57	0,00
	03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.391,70	0,00	0,00	10.510,32	10.510,32	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		16.983,38	16.400,00	0,00	16.613,58	213,58	0,00
	03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.185,84	0,00	0,00	4.291,40	4.291,40	0,00
	03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.258,41	0,00	0,00	9.011,16	9.011,16	0,00
	03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.412,13	0,00	0,00	1.998,70	1.998,70	0,00
	03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.127,00	0,00	0,00	1.312,32	1.312,32	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.140,72	3.445,00	0,00	4.333,03	888,03	0,00
	03.02.03.7431001	Büromaterial	3.442,73	0,00	0,00	3.875,22	3.875,22	0,00
	03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	186,69	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
	03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.03.7436001	Porto	167,00	0,00	0,00	121,55	121,55	0,00
	03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	0,00	0,00	246,88	246,88	0,00
	03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		93.843,38	94.014,00	0,00	95.691,68	1.677,68	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-93.790,94	-94.014,00	0,00	-95.691,68	-1.677,68	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
	03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.162,86	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-1.162,86	-3.500,00	0,00	-497,90	3.002,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-94.953,80	-97.514,00	0,00	-96.189,58	1.324,42	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-94.953,80	-97.514,00	0,00	-96.189,58	1.324,42	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-94.953,80	-97.514,00	0,00	-96.189,58	1.324,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen			52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen			72.719,28	74.169,00	0,00	74.745,07	576,07	0,00
	03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		5.756,08	0,00	0,00	6.344,12	6.344,12	0,00
	03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.522,26	0,00	0,00	53.788,06	53.788,06	0,00
	03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.049,24	0,00	0,00	4.102,57	4.102,57	0,00
	03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.391,70	0,00	0,00	10.510,32	10.510,32	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			16.983,38	16.400,00	0,00	16.613,58	213,58	0,00
	03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.185,84	0,00	0,00	4.291,40	4.291,40	0,00
	03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.258,41	0,00	0,00	9.011,16	9.011,16	0,00
	03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.412,13	0,00	0,00	1.998,70	1.998,70	0,00
	03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.127,00	0,00	0,00	1.312,32	1.312,32	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			4.140,72	3.445,00	0,00	4.333,03	888,03	0,00
	03.02.03.7431001	Büromaterial		3.442,73	0,00	0,00	3.875,22	3.875,22	0,00
	03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		186,69	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00
	03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.03.7436001	Porto		167,00	0,00	0,00	121,55	121,55	0,00
	03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	0,00	0,00	246,88	246,88	0,00
	03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			93.843,38	94.014,00	0,00	95.691,68	1.677,68	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.790,94	-94.014,00	0,00	-95.691,68	-1.677,68	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
	03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.162,86	0,00	0,00	497,90	497,90	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.162,86	-3.500,00	0,00	-497,90	3.002,10	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
5 = Saldo			-1.162,86	-3.500,00	0,00	-497,90	3.002,10	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.162,86	3.500,00	0,00	497,90	-3.002,10	0,00
8 = Saldo			-1.162,86	-3.500,00	0,00	-497,90	3.002,10	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	128.213,00	-128.213,00	4.283,00	512.013,00	-507.730,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	129.548,09	-129.548,09	4.281,41	507.041,68	-502.760,27
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	1.335,09	-1.335,09	-1,59	-4.971,32	4.969,73

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.621,63	4.283,00	0,00	4.281,41	-1,59	0,00
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			1.621,63	0,00	0,00	1.281,41	1.281,41	0,00
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				4.621,63	4.283,00	0,00	4.281,41	-1,59	0,00
11 - Personalaufwendungen				58.094,42	80.831,00	0,00	81.807,48	976,48	0,00
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten			6.529,60	0,00	0,00	7.654,56	7.654,56	0,00
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			39.634,83	0,00	0,00	54.878,09	54.878,09	0,00
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.061,57	0,00	0,00	4.218,94	4.218,94	0,00
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.093,70	0,00	0,00	11.308,89	11.308,89	0,00
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			594,60	0,00	0,00	2.942,53	2.942,53	0,00
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			180,12	0,00	0,00	804,47	804,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				10.129,65	12.190,00	0,00	12.729,72	539,72	0,00
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.175,61	0,00	0,00	3.867,28	3.867,28	0,00
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			5.549,59	0,00	0,00	6.122,20	6.122,20	0,00
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.404,45	0,00	0,00	2.740,24	2.740,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.089,28	5.016,00	0,00	20.352,10	15.336,10	0,00
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.026,06	0,00	0,00	2.120,81	2.120,81	0,00
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			3.063,22	0,00	0,00	15.231,29	15.231,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.476,08	3.670,00	0,00	6.815,98	3.145,98	0,00
03.02.06.5431001	Büromaterial			2.991,18	0,00	0,00	5.507,25	5.507,25	0,00
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur			315,80	0,00	0,00	318,48	318,48	0,00
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen			1.006,60	0,00	0,00	940,25	940,25	0,00
03.02.06.5436001	Porto			150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				81.789,43	101.707,00	0,00	121.705,28	19.998,28	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-77.167,80	-97.424,00	0,00	-117.423,87	-19.999,87	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
22 = Ordentliches Ergebnis			-77.167,80	-97.424,00	0,00	-117.423,87	-19.999,87	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-77.167,80	-97.424,00	0,00	-117.423,87	-19.999,87	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			447.344,97	410.306,00	0,00	385.336,40	-24.969,60	0,00
03.02.06.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.685,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
03.02.06.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	445.659,97	0,00	0,00	384.952,40	384.952,40	0,00
29 = Teilergebnis			-524.512,77	-507.730,00	0,00	-502.760,27	4.969,73	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-524.512,77	-507.730,00	0,00	-502.760,27	4.969,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				57.746,22	78.353,00	0,00	78.095,00	-258,00	0,00
03.02.06.7011001		Bezüge der Beamten		6.956,12	0,00	0,00	7.689,08	7.689,08	0,00
03.02.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		39.634,83	0,00	0,00	54.878,09	54.878,09	0,00
03.02.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.061,57	0,00	0,00	4.218,94	4.218,94	0,00
03.02.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.093,70	0,00	0,00	11.308,89	11.308,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				11.089,04	12.190,00	0,00	12.925,98	735,98	0,00
03.02.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.264,86	0,00	0,00	3.933,68	3.933,68	0,00
03.02.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.549,59	0,00	0,00	6.122,20	6.122,20	0,00
03.02.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.274,59	0,00	0,00	2.870,10	2.870,10	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				4.467,17	3.670,00	0,00	5.210,23	1.540,23	0,00
03.02.06.7431001		Büromaterial		2.991,18	0,00	0,00	3.870,78	3.870,78	0,00
03.02.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur		315,80	0,00	0,00	349,20	349,20	0,00
03.02.06.7435001		Telekommunikationsleistungen		997,69	0,00	0,00	940,25	940,25	0,00
03.02.06.7436001		Porto		150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03.02.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				73.302,43	94.213,00	0,00	96.231,21	2.018,21	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-73.302,43	-94.213,00	0,00	-96.231,21	-2.018,21	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
03.02.06/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	21.547,33	21.547,33	0,00
<i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10 % einkalkuliert.</i>									
03.02.06/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.063,22	0,00	0,00	11.769,55	11.769,55	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit				-3.063,22	-34.000,00	0,00	-33.316,88	683,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-76.365,65	-128.213,00	0,00	-129.548,09	-1.335,09	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-76.365,65	-128.213,00	0,00	-129.548,09	-1.335,09	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-76.365,65	-128.213,00	0,00	-129.548,09	-1.335,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				57.746,22	78.353,00	0,00	78.095,00	-258,00	0,00
03.02.06.7011001		Bezüge der Beamten		6.956,12	0,00	0,00	7.689,08	7.689,08	0,00
03.02.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		39.634,83	0,00	0,00	54.878,09	54.878,09	0,00
03.02.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.061,57	0,00	0,00	4.218,94	4.218,94	0,00
03.02.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.093,70	0,00	0,00	11.308,89	11.308,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				11.089,04	12.190,00	0,00	12.925,98	735,98	0,00
03.02.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.264,86	0,00	0,00	3.933,68	3.933,68	0,00
03.02.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.549,59	0,00	0,00	6.122,20	6.122,20	0,00
03.02.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.274,59	0,00	0,00	2.870,10	2.870,10	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				4.467,17	3.670,00	0,00	5.210,23	1.540,23	0,00
03.02.06.7431001		Büromaterial		2.991,18	0,00	0,00	3.870,78	3.870,78	0,00
03.02.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur		315,80	0,00	0,00	349,20	349,20	0,00
03.02.06.7435001		Telekommunikationsleistungen		997,69	0,00	0,00	940,25	940,25	0,00
03.02.06.7436001		Porto		150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03.02.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				73.302,43	94.213,00	0,00	96.231,21	2.018,21	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-73.302,43	-94.213,00	0,00	-96.231,21	-2.018,21	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
03.02.06/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10 % einkalkuliert.</i>		0,00	0,00	0,00	21.547,33	21.547,33	0,00
03.02.06/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.063,22	0,00	0,00	11.769,55	11.769,55	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.063,22	-34.000,00	0,00	-33.316,88	683,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
5 = Saldo			-3.063,22	-34.000,00	0,00	-33.316,88	683,12	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			3.063,22	34.000,00	0,00	33.316,88	-683,12	0,00
8 = Saldo			-3.063,22	-34.000,00	0,00	-33.316,88	683,12	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	70.238,00	-70.238,00	2.819,00	248.468,00	-245.649,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	74.237,33	-74.237,33	2.817,98	310.335,32	-307.517,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	3.999,33	-3.999,33	-1,02	61.867,32	-61.868,34

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.096,93	2.819,00	0,00	2.817,98	-1,02	0,00
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			2.760,93	0,00	0,00	2.529,89	2.529,89	0,00
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			336,00	0,00	0,00	288,09	288,09	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.07.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				3.125,67	2.819,00	0,00	2.817,98	-1,02	0,00
11 - Personalaufwendungen				54.465,59	54.201,00	0,00	62.770,15	8.569,15	0,00
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten			5.435,65	0,00	0,00	6.311,59	6.311,59	0,00
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			37.493,68	0,00	0,00	41.660,38	41.660,38	0,00
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.935,43	0,00	0,00	3.173,80	3.173,80	0,00
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			7.826,11	0,00	0,00	8.575,42	8.575,42	0,00
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			594,60	0,00	0,00	2.397,39	2.397,39	0,00
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			180,12	0,00	0,00	651,57	651,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				9.861,83	12.100,00	0,00	14.112,09	2.012,09	0,00
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.594,13	0,00	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			4.546,18	0,00	0,00	5.254,18	5.254,18	0,00
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			874,52	0,00	0,00	1.835,38	1.835,38	0,00
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			847,00	0,00	0,00	4.390,23	4.390,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				15.221,48	3.328,00	0,00	3.328,34	0,34	0,00
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			571,98	0,00	0,00	427,99	427,99	0,00
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.987,42	0,00	0,00	2.900,35	2.900,35	0,00
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			11.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.265,52	2.455,00	0,00	2.897,83	442,83	0,00
03.02.07.5431001	Büromaterial			1.873,13	0,00	0,00	2.673,66	2.673,66	0,00
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur			55,40	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen			122,82	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
03.02.07.5436001	Porto			131,71	0,00	0,00	117,35	117,35	0,00
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				81.814,42	72.084,00	0,00	83.108,41	11.024,41	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-78.688,75	-69.265,00	0,00	-80.290,43	-11.025,43	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-78.688,75	-69.265,00	0,00	-80.290,43	-11.025,43	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-78.688,75	-69.265,00	0,00	-80.290,43	-11.025,43	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				233.968,51	176.384,00	0,00	227.226,91	50.842,91	0,00
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			24.006,59	0,00	0,00	501,30	501,30	0,00
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			209.961,92	0,00	0,00	226.725,61	226.725,61	0,00
29 = Teilergebnis				-312.657,26	-245.649,00	0,00	-307.517,34	-61.868,34	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-312.657,26	-245.649,00	0,00	-307.517,34	-61.868,34	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe 03.02 Grundschulen								
Produkt 03.02.07 Albert-Schweitzer-Schule								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.07.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		54.010,76	52.183,00	0,00	59.752,74	7.569,74	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	5.755,54	0,00	0,00	6.343,14	6.343,14	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	37.493,68	0,00	0,00	41.660,38	41.660,38	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.935,43	0,00	0,00	3.173,80	3.173,80	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.826,11	0,00	0,00	8.575,42	8.575,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.241,13	12.100,00	0,00	11.586,76	-513,24	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.586,73	0,00	0,00	2.735,05	2.735,05	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,08	0,00	0,00	5.254,18	5.254,18	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.256,32	0,00	0,00	1.835,38	1.835,38	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	847,00	0,00	0,00	1.762,15	1.762,15	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.114,68	2.455,00	0,00	2.897,83	442,83	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.873,13	0,00	0,00	2.673,66	2.673,66	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto	147,21	0,00	0,00	117,35	117,35	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		66.366,57	66.738,00	0,00	74.237,33	7.499,33	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-66.337,83	-66.738,00	0,00	-74.237,33	-7.499,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	11.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-11.662,08	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-77.999,91	-70.238,00	0,00	-74.237,33	-3.999,33	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-77.999,91	-70.238,00	0,00	-74.237,33	-3.999,33	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-77.999,91	-70.238,00	0,00	-74.237,33	-3.999,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen			28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.07.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen			54.010,76	52.183,00	0,00	59.752,74	7.569,74	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten		5.755,54	0,00	0,00	6.343,14	6.343,14	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		37.493,68	0,00	0,00	41.660,38	41.660,38	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.935,43	0,00	0,00	3.173,80	3.173,80	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.826,11	0,00	0,00	8.575,42	8.575,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			10.241,13	12.100,00	0,00	11.586,76	-513,24	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.586,73	0,00	0,00	2.735,05	2.735,05	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.551,08	0,00	0,00	5.254,18	5.254,18	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.256,32	0,00	0,00	1.835,38	1.835,38	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		847,00	0,00	0,00	1.762,15	1.762,15	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			2.114,68	2.455,00	0,00	2.897,83	442,83	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial		1.873,13	0,00	0,00	2.673,66	2.673,66	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen		11,88	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto		147,21	0,00	0,00	117,35	117,35	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			66.366,57	66.738,00	0,00	74.237,33	7.499,33	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-66.337,83	-66.738,00	0,00	-74.237,33	-7.499,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		11.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.662,08	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5 = Saldo			-11.662,08	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			11.662,08	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
8 = Saldo			-11.662,08	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.250.000,00	1.338.284,00	-88.284,00	1.250.029,00	1.359.548,00	-109.519,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.540.053,28	1.495.258,95	44.794,33	1.506.208,01	1.611.388,51	-105.180,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	290.053,28	156.974,95	133.078,33	256.179,01	251.840,51	4.338,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				883.805,00	850.029,00	0,00	1.042.325,01	192.296,01	0,00
03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Höhere Landeszuwendungen wegen Steigerung der Anmeldung in den OGS-Schulen.</i>				883.776,00	0,00	0,00	1.042.296,00	1.042.296,00	0,00
03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				29,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				367.871,94	400.000,00	0,00	463.883,00	63.883,00	0,00
03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Höhere Elternbeiträge wegen Steigerung der Anmeldung in den OGS-Schulen.</i>				367.871,94	0,00	0,00	463.883,00	463.883,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				1.251.676,94	1.250.029,00	0,00	1.506.208,01	256.179,01	0,00
11 - Personalaufwendungen				41.069,21	41.479,00	0,00	39.447,26	-2.031,74	0,00
03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten				25.307,82	0,00	0,00	22.173,27	22.173,27	0,00
03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten				1.757,87	0,00	0,00	891,86	891,86	0,00
03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				135,89	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				362,03	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				10.278,60	0,00	0,00	12.002,51	12.002,51	0,00
03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				3.227,00	0,00	0,00	4.123,85	4.123,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				1.335.454,58	1.310.000,00	0,00	1.562.735,24	252.735,24	0,00
03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Höherer Anteil zur Weiterleitung an den Träger wegen Mehreinnahmen bei Landeszuwendung und Elternbeiträgen.</i>				1.335.454,58	0,00	0,00	1.562.735,24	1.562.735,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				29,00	29,00	0,00	29,01	0,01	0,00
03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				29,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				9.201,00	8.040,00	0,00	9.177,00	1.137,00	0,00
03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen				9.201,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				1.385.753,79	1.359.548,00	0,00	1.611.388,51	251.840,51	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-134.076,85	-109.519,00	0,00	-105.180,50	4.338,50	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-134.076,85	-109.519,00	0,00	-105.180,50	4.338,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-134.076,85	-109.519,00	0,00	-105.180,50	4.338,50	0,00
29 = Teilergebnis			-134.076,85	-109.519,00	0,00	-105.180,50	4.338,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-134.076,85	-109.519,00	0,00	-105.180,50	4.338,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			883.776,00	850.000,00	0,00	1.092.492,00	242.492,00	0,00
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		883.776,00	0,00	0,00	1.092.492,00	1.092.492,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			352.657,79	400.000,00	0,00	447.561,28	47.561,28	0,00
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		352.657,79	0,00	0,00	447.561,28	447.561,28	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.236.433,79	1.250.000,00	0,00	1.540.053,28	290.053,28	0,00
10	Personalauszahlungen			27.990,13	28.284,00	0,00	22.858,02	-5.425,98	0,00
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten		25.734,34	0,00	0,00	21.710,39	21.710,39	0,00
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.757,87	0,00	0,00	891,86	891,86	0,00
	03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		135,89	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		362,03	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.356.567,80	1.310.000,00	0,00	1.472.400,93	162.400,93	0,00
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.356.567,80	0,00	0,00	1.472.400,93	1.472.400,93	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.384.557,93	1.338.284,00	0,00	1.495.258,95	156.974,95	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-148.124,14	-88.284,00	0,00	44.794,33	133.078,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-148.124,14	-88.284,00	0,00	44.794,33	133.078,33	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-148.124,14	-88.284,00	0,00	44.794,33	133.078,33	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-148.124,14	-88.284,00	0,00	44.794,33	133.078,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			883.776,00	850.000,00	0,00	1.092.492,00	242.492,00	0,00
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		883.776,00	0,00	0,00	1.092.492,00	1.092.492,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			352.657,79	400.000,00	0,00	447.561,28	47.561,28	0,00
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		352.657,79	0,00	0,00	447.561,28	447.561,28	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.236.433,79	1.250.000,00	0,00	1.540.053,28	290.053,28	0,00
10	Personalauszahlungen			27.990,13	28.284,00	0,00	22.858,02	-5.425,98	0,00
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten		25.734,34	0,00	0,00	21.710,39	21.710,39	0,00
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.757,87	0,00	0,00	891,86	891,86	0,00
	03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		135,89	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		362,03	0,00	0,00	186,80	186,80	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			1.356.567,80	1.310.000,00	0,00	1.472.400,93	162.400,93	0,00
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.356.567,80	0,00	0,00	1.472.400,93	1.472.400,93	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.384.557,93	1.338.284,00	0,00	1.495.258,95	156.974,95	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-148.124,14	-88.284,00	0,00	44.794,33	133.078,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9						

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	18.200,00	341.111,00	-322.911,00	44.873,00	1.207.846,00	-1.162.973,00
Ergebnis Haushaltsjahr	14.984,82	559.556,71	-544.571,89	65.378,58	1.475.907,78	-1.410.529,20
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-3.215,18	218.445,71	-221.660,89	20.505,58	268.061,78	-247.556,20

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				87.064,45	32.873,00	0,00	50.393,76	17.520,76	0,00
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			86.522,37	0,00	0,00	50.226,23	50.226,23	0,00
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			542,08	0,00	0,00	167,53	167,53	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				11.866,00	11.500,00	0,00	12.355,51	855,51	0,00
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
03.03.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	489,51	489,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	500,00	0,00	2.629,31	2.129,31	0,00
03.03.04.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31	0,00
10 = Ordentliche Erträge				98.930,45	44.873,00	0,00	65.378,58	20.505,58	0,00
11 - Personalaufwendungen				168.443,83	169.275,00	0,00	172.174,16	2.899,16	0,00
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten			7.185,19	0,00	0,00	7.621,29	7.621,29	0,00
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			123.262,15	0,00	0,00	125.735,64	125.735,64	0,00
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.497,89	0,00	0,00	9.631,33	9.631,33	0,00
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25.916,20	0,00	0,00	26.003,10	26.003,10	0,00
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.982,00	0,00	0,00	2.539,90	2.539,90	0,00
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			600,40	0,00	0,00	642,90	642,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				71.657,62	81.600,00	0,00	86.881,12	5.281,12	0,00
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.664,71	0,00	0,00	16.773,12	16.773,12	0,00
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			41.411,95	0,00	0,00	42.765,58	42.765,58	0,00
03.03.04.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.865,65	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			6.470,26	0,00	0,00	14.232,97	14.232,97	0,00
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.245,05	0,00	0,00	6.231,85	6.231,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				280.540,17	61.455,00	0,00	215.435,11	153.980,11	0,00
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen			311,67	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen			35,33	0,00	0,00	35,34	35,34	0,00
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			70.683,11	0,00	0,00	85.522,25	85.522,25	0,00
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			209.510,06	0,00	0,00	129.764,77	129.764,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.001,80	8.516,00	0,00	7.557,39	-958,61	0,00
03.03.04.5431001	Büromaterial			2.913,55	0,00	0,00	3.382,59	3.382,59	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur			778,52	0,00	0,00	865,24	865,24	0,00
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen			117,29	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00
03.03.04.5436001	Porto			1.798,43	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			69,96	0,00	0,00	993,44	993,44	0,00
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			62,50	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			1.261,55	0,00	0,00	1.155,42	1.155,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				527.643,42	320.846,00	0,00	482.047,78	161.201,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-428.712,97	-275.973,00	0,00	-416.669,20	-140.696,20	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-428.712,97	-275.973,00	0,00	-416.669,20	-140.696,20	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-428.712,97	-275.973,00	0,00	-416.669,20	-140.696,20	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				1.250.774,90	887.000,00	0,00	993.860,00	106.860,00	0,00
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			29.661,56	0,00	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			1.221.113,34	0,00	0,00	976.748,00	976.748,00	0,00
29 = Teilergebnis				-1.679.487,87	-1.162.973,00	0,00	-1.410.529,20	-247.556,20	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-1.679.487,87	-1.162.973,00	0,00	-1.410.529,20	-247.556,20	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.866,00	11.500,00	0,00	12.355,51	855,51	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
	03.03.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	489,51	489,51	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	500,00	0,00	2.629,31	2.129,31	0,00
	03.03.04.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.866,00	18.200,00	0,00	14.984,82	-3.215,18	0,00
10	Personalauszahlungen			165.861,43	167.151,00	0,00	169.066,62	1.915,62	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten		7.185,19	0,00	0,00	7.696,55	7.696,55	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		123.262,15	0,00	0,00	125.735,64	125.735,64	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.497,89	0,00	0,00	9.631,33	9.631,33	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.916,20	0,00	0,00	26.003,10	26.003,10	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			75.572,52	81.600,00	0,00	84.218,21	2.618,21	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.965,66	0,00	0,00	17.260,86	17.260,86	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.515,35	0,00	0,00	42.734,08	42.734,08	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.877,60	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.010,83	0,00	0,00	13.770,45	13.770,45	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.203,08	0,00	0,00	3.575,22	3.575,22	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			5.632,01	7.360,00	0,00	6.597,42	-762,58	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial		2.913,55	0,00	0,00	3.382,59	3.382,59	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		679,57	0,00	0,00	931,39	931,39	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen		108,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	03.03.04.7436001	Porto		1.798,43	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	0,00	0,00	993,44	993,44	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			247.065,96	256.111,00	0,00	259.882,25	3.771,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-235.199,96	-237.911,00	0,00	-244.897,43	-6.986,43	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			390.881,30	311.773,41	226.773,41	299.674,46	-12.098,95	0,00
03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			70.144,85	0,00	212.500,00	232.053,84	232.053,84	0,00
03.03.04/0172.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
03.03.04/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			169.183,83	0,00	14.273,41	46.384,96	46.384,96	0,00
	<i>Die Kunsträume sind nach dem Umzug in den Neubau komplett neu auszustatten.</i>								
03.03.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			8.844,28	0,00	0,00	4.351,94	4.351,94	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.881,30	311.773,41	226.773,41	299.674,46	-12.098,95	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-224.020,80	-311.773,41	-226.773,41	-299.674,46	12.098,95	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-459.220,76	-549.684,41	-226.773,41	-544.571,89	5.112,52	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-459.220,76	-549.684,41	-226.773,41	-544.571,89	5.112,52	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-459.220,76	-549.684,41	-226.773,41	-544.571,89	5.112,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.866,00	11.500,00	0,00	12.355,51	855,51	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		11.866,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
	03.03.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	489,51	489,51	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	500,00	0,00	2.629,31	2.129,31	0,00
	03.03.04.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.129,31	1.129,31	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.866,00	18.200,00	0,00	14.984,82	-3.215,18	0,00
10	Personalauszahlungen			165.861,43	167.151,00	0,00	169.066,62	1.915,62	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten		7.185,19	0,00	0,00	7.696,55	7.696,55	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		123.262,15	0,00	0,00	125.735,64	125.735,64	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.497,89	0,00	0,00	9.631,33	9.631,33	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.916,20	0,00	0,00	26.003,10	26.003,10	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			75.572,52	81.600,00	0,00	84.218,21	2.618,21	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.965,66	0,00	0,00	17.260,86	17.260,86	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.515,35	0,00	0,00	42.734,08	42.734,08	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.877,60	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.010,83	0,00	0,00	13.770,45	13.770,45	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.203,08	0,00	0,00	3.575,22	3.575,22	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			5.632,01	7.360,00	0,00	6.597,42	-762,58	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial		2.913,55	0,00	0,00	3.382,59	3.382,59	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		679,57	0,00	0,00	931,39	931,39	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen		108,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	03.03.04.7436001	Porto		1.798,43	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	0,00	0,00	993,44	993,44	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			247.065,96	256.111,00	0,00	259.882,25	3.771,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-235.199,96	-237.911,00	0,00	-244.897,43	-6.986,43	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			390.881,30	311.773,41	226.773,41	299.674,46	-12.098,95	0,00
03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			70.144,85	0,00	212.500,00	232.053,84	232.053,84	0,00
03.03.04/0172.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
03.03.04/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			169.183,83	0,00	14.273,41	46.384,96	46.384,96	0,00
	<i>Die Kunsträume sind nach dem Umzug in den Neubau komplett neu auszustatten.</i>								
03.03.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			8.844,28	0,00	0,00	4.351,94	4.351,94	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.881,30	311.773,41	226.773,41	299.674,46	-12.098,95	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-224.020,80	-311.773,41	-226.773,41	-299.674,46	12.098,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63	Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5	= Saldo			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	= Saldo			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:									
88	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			70.144,85	232.500,00	212.500,00	232.053,84	-446,16	0,00
	03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		70.144,85	0,00	212.500,00	232.053,84	232.053,84	0,00
5	= Saldo			-70.144,85	-232.500,00	-212.500,00	-232.053,84	446,16	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen			70.144,85	232.500,00	212.500,00	232.053,84	-446,16	0,00
	03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		70.144,85	0,00	212.500,00	232.053,84	232.053,84	0,00
8	= Saldo			-70.144,85	-232.500,00	-212.500,00	-232.053,84	446,16	0,00
Maßnahme:									
172	Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium								
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
	03.03.04/0172.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
5	= Saldo			24.152,16	0,00	0,00	-16.883,72	-16.883,72	0,00
6	+ Summe der investiven Einzahlungen			166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		166.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen			142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
	03.03.04/0172.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		142.708,34	0,00	0,00	16.883,72	16.883,72	0,00
8	= Saldo			24.152,16	0,00	0,00	-16.883,72	-16.883,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			178.028,11	74.273,41	14.273,41	50.736,90	-23.536,51	0,00
5 = Saldo			-178.028,11	-74.273,41	-14.273,41	-50.736,90	23.536,51	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			178.028,11	74.273,41	14.273,41	50.736,90	-23.536,51	0,00
8 = Saldo			-178.028,11	-74.273,41	-14.273,41	-50.736,90	23.536,51	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	455.466,00	-455.466,00	46.278,00	2.039.241,00	-1.992.963,00
Ergebnis Haushaltsjahr	90,63	486.384,63	-486.294,00	46.370,73	2.440.005,12	-2.393.634,39
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	90,63	30.918,63	-30.828,00	92,73	400.764,12	-400.671,39

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				48.747,55	46.278,00	0,00	46.280,10	2,10	0,00
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		48.747,55	0,00	0,00	46.280,10	46.280,10	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
03.03.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	
10 = Ordentliche Erträge				48.747,55	46.278,00	0,00	46.370,73	92,73	0,00
11 - Personalaufwendungen				302.128,96	303.213,00	0,00	337.598,96	34.385,96	0,00
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		17.244,41	0,00	0,00	18.291,03	18.291,03	0,00	
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		215.888,34	0,00	0,00	242.563,42	242.563,42	0,00	
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.721,37	0,00	0,00	18.680,85	18.680,85	0,00	
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.077,08	0,00	0,00	50.424,94	50.424,94	0,00	
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.756,80	0,00	0,00	6.095,76	6.095,76	0,00	
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.440,96	0,00	0,00	1.542,96	1.542,96	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				62.683,84	102.000,00	0,00	85.759,15	-16.240,85	0,00
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.724,59	0,00	0,00	17.179,13	17.179,13	0,00	
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Aufgrund gesunkener Schülerzahlen geringerer Bedarf.</i>		34.330,11	0,00	0,00	38.697,07	38.697,07	0,00	
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.974,37	0,00	0,00	20.671,83	20.671,83	0,00	
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.654,77	0,00	0,00	9.211,12	9.211,12	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				174.266,95	123.057,00	0,00	151.606,90	28.549,90	0,00
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		1.413,33	0,00	0,00	1.955,57	1.955,57	0,00	
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,02	0,00	0,00	7.379,43	7.379,43	0,00	
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		122.201,72	0,00	0,00	115.718,13	115.718,13	0,00	
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		44.557,88	0,00	0,00	26.553,77	26.553,77	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.492,88	10.971,00	0,00	13.322,33	2.351,33	0,00
03.03.06.5431001	Büromaterial		5.853,72	0,00	0,00	8.744,70	8.744,70	0,00	
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		850,29	0,00	0,00	1.781,85	1.781,85	0,00	
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		142,47	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	
03.03.06.5436001	Porto		2.598,55	0,00	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00	
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	0,00	0,00	866,88	866,88	0,00	
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		201,50	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	
03.03.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			673,48	0,00	0,00	620,06	620,06	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen			549.572,63	539.241,00	0,00	588.287,34	49.046,34	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-500.825,08	-492.963,00	0,00	-541.916,61	-48.953,61	0,00
21 =	Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis			-500.825,08	-492.963,00	0,00	-541.916,61	-48.953,61	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-500.825,08	-492.963,00	0,00	-541.916,61	-48.953,61	0,00
28 =	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			1.648.059,09	1.500.000,00	0,00	1.851.717,78	351.717,78	0,00
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			3.456,00	0,00	0,00	4.022,25	4.022,25	0,00
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			1.644.603,09	0,00	0,00	1.847.695,53	1.847.695,53	0,00
29 =	Teilergebnis			-2.148.884,17	-1.992.963,00	0,00	-2.393.634,39	-400.671,39	0,00
30 =	globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.148.884,17	-1.992.963,00	0,00	-2.393.634,39	-400.671,39	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
	03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
10	Personalauszahlungen			295.931,20	298.116,00	0,00	330.140,87	32.024,87	0,00
	03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten		17.244,41	0,00	0,00	18.471,66	18.471,66	0,00
	03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		215.888,34	0,00	0,00	242.563,42	242.563,42	0,00
	03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.721,37	0,00	0,00	18.680,85	18.680,85	0,00
	03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.077,08	0,00	0,00	50.424,94	50.424,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			56.331,52	102.000,00	0,00	79.249,87	-22.750,13	0,00
	03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.266,24	0,00	0,00	17.930,97	17.930,97	0,00
	03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.330,11	0,00	0,00	38.457,59	38.457,59	0,00
	03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.565,40	0,00	0,00	14.842,94	14.842,94	0,00
	03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.169,77	0,00	0,00	8.018,37	8.018,37	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			9.875,63	10.350,00	0,00	12.687,79	2.337,79	0,00
	03.03.06.7431001	Büromaterial		5.853,72	0,00	0,00	8.744,70	8.744,70	0,00
	03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		921,56	0,00	0,00	1.789,33	1.789,33	0,00
	03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		160,38	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00
	03.03.06.7436001	Porto		2.598,55	0,00	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00
	03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	0,00	0,00	866,88	866,88	0,00
	03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		201,50	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			362.138,35	410.466,00	0,00	422.078,53	11.612,53	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-362.138,35	-410.466,00	0,00	-421.987,90	-11.521,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			62.026,57	121.991,18	76.991,18	64.306,10	-57.685,08	35.314,71
	03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		32.593,54	0,00	20.503,46	1.592,52	1.592,52	18.910,94
	03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.06/0132.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
03.03.06/0168.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	35.697,33	39.474,34	39.474,34	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			11.927,27	0,00	6.188,31	18.090,14	18.090,14	1.211,69
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			17.505,76	0,00	0,00	5.149,10	5.149,10	590,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.026,57	121.991,18	76.991,18	64.306,10	-57.685,08	35.314,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.026,57	-121.991,18	-76.991,18	-64.306,10	57.685,08	-35.314,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-424.164,92	-532.457,18	-76.991,18	-486.294,00	46.163,18	-35.314,71
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-424.164,92	-532.457,18	-76.991,18	-486.294,00	46.163,18	-35.314,71
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-424.164,92	-532.457,18	-76.991,18	-486.294,00	46.163,18	-35.314,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
	03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00
10	Personalauszahlungen			295.931,20	298.116,00	0,00	330.140,87	32.024,87	0,00
	03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten		17.244,41	0,00	0,00	18.471,66	18.471,66	0,00
	03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		215.888,34	0,00	0,00	242.563,42	242.563,42	0,00
	03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.721,37	0,00	0,00	18.680,85	18.680,85	0,00
	03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.077,08	0,00	0,00	50.424,94	50.424,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			56.331,52	102.000,00	0,00	79.249,87	-22.750,13	0,00
	03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.266,24	0,00	0,00	17.930,97	17.930,97	0,00
	03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.330,11	0,00	0,00	38.457,59	38.457,59	0,00
	03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.565,40	0,00	0,00	14.842,94	14.842,94	0,00
	03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.169,77	0,00	0,00	8.018,37	8.018,37	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			9.875,63	10.350,00	0,00	12.687,79	2.337,79	0,00
	03.03.06.7431001	Büromaterial		5.853,72	0,00	0,00	8.744,70	8.744,70	0,00
	03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		921,56	0,00	0,00	1.789,33	1.789,33	0,00
	03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		160,38	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00
	03.03.06.7436001	Porto		2.598,55	0,00	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00
	03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	0,00	0,00	866,88	866,88	0,00
	03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		201,50	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			362.138,35	410.466,00	0,00	422.078,53	11.612,53	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-362.138,35	-410.466,00	0,00	-421.987,90	-11.521,90	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			62.026,57	121.991,18	76.991,18	64.306,10	-57.685,08	35.314,71
	03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		32.593,54	0,00	20.503,46	1.592,52	1.592,52	18.910,94
	03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
03.03.06/0132.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
03.03.06/0168.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	35.697,33	39.474,34	39.474,34	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			11.927,27	0,00	6.188,31	18.090,14	18.090,14	1.211,69
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			17.505,76	0,00	0,00	5.149,10	5.149,10	590,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				62.026,57	121.991,18	76.991,18	64.306,10	-57.685,08	35.314,71
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-62.026,57	-121.991,18	-76.991,18	-64.306,10	57.685,08	-35.314,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				32.593,54	20.503,46	20.503,46	1.592,52	-18.910,94	18.910,94
03.03.06/0073.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		32.593,54	0,00	20.503,46	1.592,52	1.592,52	18.910,94
5 = Saldo				-32.593,54	-20.503,46	-20.503,46	-1.592,52	18.910,94	-18.910,94
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
03.03.06/0073.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		32.593,54	20.503,46	20.503,46	1.592,52	-18.910,94	18.910,94
				32.593,54	0,00	20.503,46	1.592,52	1.592,52	18.910,94
8 = Saldo				-32.593,54	-20.503,46	-20.503,46	-1.592,52	18.910,94	-18.910,94
Maßnahme:									
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	11.800,00
03.03.06/0099.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
5 = Saldo				0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
03.03.06/0099.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	11.800,00
				0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
8 = Saldo				0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
Maßnahme:									
132 Bestuhlung Aula Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	12.802,08	2.802,08	0,00	-12.802,08	2.802,08
03.03.06/0132.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
5 = Saldo				0,00	-12.802,08	-2.802,08	0,00	12.802,08	-2.802,08
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
03.03.06/0132.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	12.802,08	2.802,08	0,00	-12.802,08	2.802,08
				0,00	0,00	2.802,08	0,00	0,00	2.802,08
8 = Saldo				0,00	-12.802,08	-2.802,08	0,00	12.802,08	-2.802,08

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
133 Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
168 Beschallung und Lichtanlage Aula Gesamtschule									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	35.697,33	35.697,33	39.474,34	3.777,01	0,00
03.03.06/0168.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	35.697,33	39.474,34	39.474,34	0,00
5 = Saldo				0,00	-35.697,33	-35.697,33	-39.474,34	-3.777,01	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	35.697,33	35.697,33	39.474,34	3.777,01	0,00
03.03.06/0168.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	35.697,33	39.474,34	39.474,34	0,00
8 = Saldo				0,00	-35.697,33	-35.697,33	-39.474,34	-3.777,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			29.433,03	41.188,31	6.188,31	23.239,24	-17.949,07	1.801,69
5 = Saldo			-29.433,03	-41.188,31	-6.188,31	-23.239,24	17.949,07	-1.801,69
7 - Summe der investiven Auszahlungen			29.433,03	41.188,31	6.188,31	23.239,24	-17.949,07	1.801,69
8 = Saldo			-29.433,03	-41.188,31	-6.188,31	-23.239,24	17.949,07	-1.801,69
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		595.569,86	613.025,00	0,00	640.916,13	27.891,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.937,45	242.000,00	0,00	297.954,09	55.954,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		40.699,67	36.300,00	0,00	35.379,52	-920,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		796.256,98	893.325,00	0,00	974.343,74	81.018,74	0,00
11 - Personalaufwendungen		685.859,54	780.426,00	0,00	756.269,24	-24.156,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		400.031,74	636.980,00	0,00	561.769,99	-75.210,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.481,55	12.184,00	0,00	26.934,38	14.750,38	0,00
15 - Transferaufwendungen		124.473,73	166.600,00	0,00	152.317,74	-14.282,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.946,67	66.060,00	0,00	82.152,86	16.092,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.283.793,23	1.662.250,00	0,00	1.579.444,21	-82.805,79	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-487.536,25	-768.925,00	0,00	-605.100,47	163.824,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	-1.299,34	-1.299,34	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-487.536,25	-768.925,00	0,00	-606.399,81	162.525,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-487.536,25	-768.925,00	0,00	-606.399,81	162.525,19	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		258.638,21	218.240,00	0,00	378.306,10	160.066,10	0,00
29 = Teilergebnis		-746.174,46	-987.165,00	0,00	-984.705,91	2.459,09	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-746.174,46	-987.165,00	0,00	-984.705,91	2.459,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600.750,15	610.500,00	0,00	662.555,80	52.055,80	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.832,45	242.000,00	0,00	277.093,94	35.093,94	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.431,67	36.300,00	0,00	37.647,52	1.347,52	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		797.064,27	890.800,00	0,00	977.391,26	86.591,26	0,00
10	Personalauszahlungen		685.859,54	780.426,00	0,00	756.269,24	-24.156,76	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		409.271,70	636.980,00	0,00	557.329,91	-79.650,09	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
14	Transferauszahlungen		124.433,73	166.600,00	0,00	149.117,74	-17.482,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		52.374,08	64.120,00	0,00	66.725,36	2.605,36	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.271.939,05	1.648.126,00	0,00	1.530.741,59	-117.384,41	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-474.874,78	-757.326,00	0,00	-553.350,33	203.975,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		17.641,15	21.000,00	0,00	16.620,61	-4.379,39	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.641,15	386.000,00	0,00	16.620,61	-369.379,39	365.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.641,15	-386.000,00	0,00	-16.620,61	369.379,39	-365.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-492.515,93	-1.143.326,00	0,00	-569.970,94	573.355,06	-365.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-492.515,93	-1.143.326,00	0,00	-569.970,94	573.355,06	-365.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-492.515,93	-1.143.326,00	0,00	-569.970,94	573.355,06	-365.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600.750,15	610.500,00	0,00	662.555,80	52.055,80	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.832,45	242.000,00	0,00	277.093,94	35.093,94	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.431,67	36.300,00	0,00	37.647,52	1.347,52	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		797.064,27	890.800,00	0,00	977.391,26	86.591,26	0,00
10	Personalauszahlungen		685.859,54	780.426,00	0,00	756.269,24	-24.156,76	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		409.271,70	636.980,00	0,00	557.329,91	-79.650,09	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
14	Transferauszahlungen		124.433,73	166.600,00	0,00	149.117,74	-17.482,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		52.374,08	64.120,00	0,00	66.725,36	2.605,36	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.271.939,05	1.648.126,00	0,00	1.530.741,59	-117.384,41	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-474.874,78	-757.326,00	0,00	-553.350,33	203.975,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		17.641,15	21.000,00	0,00	16.620,61	-4.379,39	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.641,15	386.000,00	0,00	16.620,61	-369.379,39	365.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.641,15	-386.000,00	0,00	-16.620,61	369.379,39	-365.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	860.800,00	1.134.273,00	-273.473,00	862.476,00	1.215.716,00	-353.240,00
Ergebnis Haushaltsjahr	944.036,54	1.049.451,12	-105.414,58	938.910,21	1.310.509,59	-371.599,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	83.236,54	-84.821,88	168.058,42	76.434,21	94.793,59	-18.359,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				591.991,36	612.176,00	0,00	634.380,52	22.204,52	0,00
04.01.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		347.166,92	0,00	0,00	453.841,78	453.841,78	0,00
04.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		243.118,88	0,00	0,00	178.866,42	178.866,42	0,00
04.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.705,56	0,00	0,00	1.672,32	1.672,32	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				139.084,45	215.000,00	0,00	270.135,69	55.135,69	0,00
04.01.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.714,25	0,00	0,00	126.484,35	126.484,35	0,00
04.01.01.4322001		Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		79.370,20	0,00	0,00	143.651,34	143.651,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				40.258,50	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		40.258,50	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
04.01.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				771.384,31	862.476,00	0,00	938.910,21	76.434,21	0,00
11 - Personalaufwendungen				427.513,83	467.573,00	0,00	467.633,66	60,66	0,00
04.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		333.807,76	0,00	0,00	366.248,36	366.248,36	0,00
04.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.598,60	0,00	0,00	27.959,69	27.959,69	0,00
04.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.107,47	0,00	0,00	73.425,61	73.425,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				355.521,73	594.000,00	0,00	517.601,96	-76.398,04	0,00
04.01.01.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		22.057,33	0,00	0,00	11.187,57	11.187,57	0,00
04.01.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.222,00	0,00	0,00	4.960,06	4.960,06	0,00
04.01.01.5279001		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		569,10	0,00	0,00	1.072,39	1.072,39	0,00
04.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.126,48	0,00	0,00	6.481,03	6.481,03	0,00
04.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		55.140,37	0,00	0,00	90.163,06	90.163,06	0,00
04.01.01.5292001		Honorare für zusätzliche Kurse		267.406,45	0,00	0,00	403.737,85	403.737,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				14.607,33	8.553,00	0,00	13.816,30	5.263,30	0,00
04.01.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		543,91	0,00	0,00	543,90	543,90	0,00
04.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.002,04	0,00	0,00	8.661,98	8.661,98	0,00
04.01.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.061,38	0,00	0,00	4.610,42	4.610,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.879,24	59.590,00	0,00	71.136,91	11.546,91	0,00
04.01.01.5422001		Mieten und Pachten		120,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
04.01.01.5431001	Büromaterial			1.241,57	0,00	0,00	4.524,84	4.524,84	0,00
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit			11.643,69	0,00	0,00	24.318,43	24.318,43	0,00
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen			1.745,48	0,00	0,00	1.745,48	1.745,48	0,00
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			11.986,61	0,00	0,00	15.614,14	15.614,14	0,00
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.141,54	0,00	0,00	3.215,77	3.215,77	0,00
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			65,70	0,00	0,00	1.269,85	1.269,85	0,00
04.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.934,65	0,00	0,00	16.978,40	16.978,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				842.522,13	1.129.716,00	0,00	1.070.188,83	-59.527,17	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-71.137,82	-267.240,00	0,00	-131.278,62	135.961,38	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
04.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land			0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	-1.299,34	-1.299,34	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-71.137,82	-267.240,00	0,00	-132.577,96	134.662,04	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-71.137,82	-267.240,00	0,00	-132.577,96	134.662,04	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				125.596,81	86.000,00	0,00	239.021,42	153.021,42	0,00
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.248,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			124.348,81	0,00	0,00	238.781,42	238.781,42	0,00
29 = Teilergebnis				-196.734,63	-353.240,00	0,00	-371.599,38	-18.359,38	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-196.734,63	-353.240,00	0,00	-371.599,38	-18.359,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		598.726,20	610.500,00	0,00	656.866,00	46.366,00	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		352.909,32	0,00	0,00	480.697,58	480.697,58	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		245.816,88	0,00	0,00	176.168,42	176.168,42	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.949,45	215.000,00	0,00	250.508,54	35.508,54	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.686,65	0,00	0,00	122.923,50	122.923,50	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		78.262,80	0,00	0,00	127.585,04	127.585,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.990,50	34.300,00	0,00	36.568,00	2.268,00	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		37.990,50	0,00	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		773.716,15	860.800,00	0,00	944.036,54	83.236,54	0,00
10	Personalauszahlungen		427.513,83	467.573,00	0,00	467.633,66	60,66	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		333.807,76	0,00	0,00	366.248,36	366.248,36	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.598,60	0,00	0,00	27.959,69	27.959,69	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.107,47	0,00	0,00	73.425,61	73.425,61	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		361.389,45	594.000,00	0,00	517.208,77	-76.791,23	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		22.057,33	0,00	0,00	11.187,57	11.187,57	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.564,99	0,00	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		543,81	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.766,32	0,00	0,00	6.474,81	6.474,81	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		56.789,05	0,00	0,00	90.132,18	90.132,18	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		270.667,95	0,00	0,00	403.737,85	403.737,85	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
04.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		45.218,60	57.700,00	0,00	56.069,38	-1.630,62	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		120,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial		2.065,81	0,00	0,00	4.510,20	4.510,20	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		11.672,70	0,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.745,48	0,00	0,00	1.683,66	1.683,66	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		11.538,42	0,00	0,00	13.910,84	13.910,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.141,54	0,00	0,00	3.215,77	3.215,77	0,00
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.934,65	0,00	0,00	16.978,40	16.978,40	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				834.121,88	1.119.273,00	0,00	1.042.211,15	-77.061,85	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-60.405,73	-258.473,00	0,00	-98.174,61	160.298,39	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			5.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			4.416,73	0,00	0,00	7.239,97	7.239,97	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.756,90	-15.000,00	0,00	-7.239,97	7.760,03	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-70.162,63	-273.473,00	0,00	-105.414,58	168.058,42	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-70.162,63	-273.473,00	0,00	-105.414,58	168.058,42	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-70.162,63	-273.473,00	0,00	-105.414,58	168.058,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		598.726,20	610.500,00	0,00	656.866,00	46.366,00	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		352.909,32	0,00	0,00	480.697,58	480.697,58	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		245.816,88	0,00	0,00	176.168,42	176.168,42	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.949,45	215.000,00	0,00	250.508,54	35.508,54	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.686,65	0,00	0,00	122.923,50	122.923,50	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		78.262,80	0,00	0,00	127.585,04	127.585,04	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.990,50	34.300,00	0,00	36.568,00	2.268,00	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		37.990,50	0,00	0,00	36.568,00	36.568,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		50,00	1.000,00	0,00	94,00	-906,00	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		773.716,15	860.800,00	0,00	944.036,54	83.236,54	0,00
10	Personalauszahlungen		427.513,83	467.573,00	0,00	467.633,66	60,66	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		333.807,76	0,00	0,00	366.248,36	366.248,36	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.598,60	0,00	0,00	27.959,69	27.959,69	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.107,47	0,00	0,00	73.425,61	73.425,61	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		361.389,45	594.000,00	0,00	517.208,77	-76.791,23	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		22.057,33	0,00	0,00	11.187,57	11.187,57	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.564,99	0,00	0,00	4.629,93	4.629,93	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		543,81	0,00	0,00	1.046,43	1.046,43	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.766,32	0,00	0,00	6.474,81	6.474,81	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		56.789,05	0,00	0,00	90.132,18	90.132,18	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		270.667,95	0,00	0,00	403.737,85	403.737,85	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
04.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		0,00	0,00	0,00	1.299,34	1.299,34	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		45.218,60	57.700,00	0,00	56.069,38	-1.630,62	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		120,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial		2.065,81	0,00	0,00	4.510,20	4.510,20	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		11.672,70	0,00	0,00	15.670,51	15.670,51	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.745,48	0,00	0,00	1.683,66	1.683,66	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		11.538,42	0,00	0,00	13.910,84	13.910,84	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.141,54	0,00	0,00	3.215,77	3.215,77	0,00
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.934,65	0,00	0,00	16.978,40	16.978,40	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				834.121,88	1.119.273,00	0,00	1.042.211,15	-77.061,85	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-60.405,73	-258.473,00	0,00	-98.174,61	160.298,39	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			5.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			4.416,73	0,00	0,00	7.239,97	7.239,97	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.756,90	-15.000,00	0,00	-7.239,97	7.760,03	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
5 = Saldo			-9.756,90	-15.000,00	0,00	-7.239,97	7.760,03	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.756,90	15.000,00	0,00	7.239,97	-7.760,03	0,00
8 = Saldo			-9.756,90	-15.000,00	0,00	-7.239,97	7.760,03	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	30.000,00	368.103,00	-338.103,00	30.849,00	464.024,00	-433.175,00
Ergebnis Haushaltsjahr	33.354,72	348.643,34	-315.288,62	35.433,53	455.515,61	-420.082,08
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	3.354,72	-19.459,66	22.814,38	4.584,53	-8.508,39	13.092,92

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung								
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.578,50	849,00	0,00	6.535,61	5.686,61	0,00
04.01.02.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.023,95	0,00	0,00	5.689,80	5.689,80	0,00
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.554,55	0,00	0,00	845,81	845,81	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.853,00	27.000,00	0,00	27.818,40	818,40	0,00
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.853,00	0,00	0,00	27.818,40	27.818,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			441,17	2.000,00	0,00	1.079,52	-920,48	0,00
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		441,17	0,00	0,00	1.079,52	1.079,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge			24.872,67	30.849,00	0,00	35.433,53	4.584,53	0,00
11 - Personalaufwendungen			258.345,71	312.853,00	0,00	288.635,58	-24.217,42	0,00
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.308,03	0,00	0,00	224.088,62	224.088,62	0,00
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.462,48	0,00	0,00	18.056,02	18.056,02	0,00
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.575,20	0,00	0,00	46.490,94	46.490,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			44.510,01	42.980,00	0,00	44.168,03	1.188,03	0,00
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	170,49	170,49	0,00
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42.991,26	0,00	0,00	43.997,54	43.997,54	0,00
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.874,22	3.631,00	0,00	13.118,08	9.487,08	0,00
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.328,54	0,00	0,00	3.737,44	3.737,44	0,00
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.545,68	0,00	0,00	9.380,64	9.380,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.992,43	6.320,00	0,00	10.865,95	4.545,95	0,00
04.01.02.5431001	Büromaterial		291,84	0,00	0,00	156,68	156,68	0,00
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		6.416,91	0,00	0,00	10.316,64	10.316,64	0,00
04.01.02.5437001	Kontoführungsgebühren		0,00	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		213,72	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			316.722,37	365.784,00	0,00	356.787,64	-8.996,36	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-291.849,70	-334.935,00	0,00	-321.354,11	13.580,89	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: N.N.					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-291.849,70	-334.935,00	0,00	-321.354,11	13.580,89	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-291.849,70	-334.935,00	0,00	-321.354,11	13.580,89	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			96.557,59	98.240,00	0,00	98.727,97	487,97	0,00
04.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		96.557,59	0,00	0,00	95.487,97	95.487,97	0,00
29 = Teilergebnis			-388.407,29	-433.175,00	0,00	-420.082,08	13.092,92	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-388.407,29	-433.175,00	0,00	-420.082,08	13.092,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung								
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
					Vorj.			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023,95	0,00	0,00	5.689,80	5.689,80	0,00
04.01.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.023,95	0,00	0,00	5.689,80	5.689,80	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.883,00	27.000,00	0,00	26.585,40	-414,60	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.883,00	0,00	0,00	26.585,40	26.585,40	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441,17	2.000,00	0,00	1.079,52	-920,48	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		441,17	0,00	0,00	1.079,52	1.079,52	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.348,12	30.000,00	0,00	33.354,72	3.354,72	0,00
10	Personalauszahlungen		258.345,71	312.853,00	0,00	288.635,58	-24.217,42	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.308,03	0,00	0,00	224.088,62	224.088,62	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.462,48	0,00	0,00	18.056,02	18.056,02	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.575,20	0,00	0,00	46.490,94	46.490,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.882,25	42.980,00	0,00	40.121,14	-2.858,86	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	531,30	531,30	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		46.150,92	0,00	0,00	39.589,84	39.589,84	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		7.080,48	6.270,00	0,00	10.505,98	4.235,98	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		379,89	0,00	0,00	156,68	156,68	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		6.416,91	0,00	0,00	9.911,30	9.911,30	0,00
04.01.02.7437001	Kontoführungsgebühren		0,00	0,00	0,00	144,65	144,65	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		213,72	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		313.308,44	362.103,00	0,00	339.262,70	-22.840,30	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-289.960,32	-332.103,00	0,00	-305.907,98	26.195,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
04.01.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		6.219,83	0,00	0,00	7.799,76	7.799,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.664,42	0,00	0,00	1.580,88	1.580,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.884,25	-6.000,00	0,00	-9.380,64	-3.380,64	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-297.844,57	-338.103,00	0,00	-315.288,62	22.814,38	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-297.844,57	-338.103,00	0,00	-315.288,62	22.814,38	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-297.844,57	-338.103,00	0,00	-315.288,62	22.814,38	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung								
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.023,95	0,00	0,00	5.689,80	5.689,80	0,00
04.01.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.023,95	0,00	0,00	5.689,80	5.689,80	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.883,00	27.000,00	0,00	26.585,40	-414,60	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.883,00	0,00	0,00	26.585,40	26.585,40	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		441,17	2.000,00	0,00	1.079,52	-920,48	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		441,17	0,00	0,00	1.079,52	1.079,52	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.348,12	30.000,00	0,00	33.354,72	3.354,72	0,00
10	Personalauszahlungen		258.345,71	312.853,00	0,00	288.635,58	-24.217,42	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.308,03	0,00	0,00	224.088,62	224.088,62	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.462,48	0,00	0,00	18.056,02	18.056,02	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.575,20	0,00	0,00	46.490,94	46.490,94	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.882,25	42.980,00	0,00	40.121,14	-2.858,86	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	531,30	531,30	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		46.150,92	0,00	0,00	39.589,84	39.589,84	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		7.080,48	6.270,00	0,00	10.505,98	4.235,98	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		379,89	0,00	0,00	156,68	156,68	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		6.416,91	0,00	0,00	9.911,30	9.911,30	0,00
04.01.02.7437001	Kontoführungsgebühren		0,00	0,00	0,00	144,65	144,65	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	0,00	0,00	73,44	73,44	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		213,72	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		313.308,44	362.103,00	0,00	339.262,70	-22.840,30	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-289.960,32	-332.103,00	0,00	-305.907,98	26.195,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
04.01.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		6.219,83	0,00	0,00	7.799,76	7.799,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.664,42	0,00	0,00	1.580,88	1.580,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.884,25	-6.000,00	0,00	-9.380,64	-3.380,64	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
5 = Saldo			-7.884,25	-6.000,00	0,00	-9.380,64	-3.380,64	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.884,25	6.000,00	0,00	9.380,64	3.380,64	0,00
8 = Saldo			-7.884,25	-6.000,00	0,00	-9.380,64	-3.380,64	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	531.750,00	-531.750,00	0,00	200.750,00	-200.750,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	149.267,74	-149.267,74	0,00	193.024,45	-193.024,45
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-382.482,26	382.482,26	0,00	-7.725,55	7.725,55

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen				124.473,73	166.600,00	0,00	152.317,74	-14.282,26	0,00
04.01.03.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		0,00	0,00	0,00	14.793,56	14.793,56	0,00
04.01.03.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		112.027,73	0,00	0,00	120.934,18	120.934,18	0,00
04.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.446,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04.01.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		75,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				124.548,73	166.750,00	0,00	152.467,74	-14.282,26	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-124.548,73	-166.750,00	0,00	-152.467,74	14.282,26	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-124.548,73	-166.750,00	0,00	-152.467,74	14.282,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-124.548,73	-166.750,00	0,00	-152.467,74	14.282,26	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				36.483,81	34.000,00	0,00	40.556,71	6.556,71	0,00
04.01.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		744,00	0,00	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
04.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		35.739,81	0,00	0,00	36.212,71	36.212,71	0,00
29 = Teilergebnis				-161.032,54	-200.750,00	0,00	-193.024,45	7.725,55	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-161.032,54	-200.750,00	0,00	-193.024,45	7.725,55	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		124.433,73	166.600,00	0,00	149.117,74	-17.482,26	0,00
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	14.793,56	14.793,56	0,00
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	112.027,73	0,00	0,00	120.734,18	120.734,18	0,00
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.406,00	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.508,73	166.750,00	0,00	149.267,74	-17.482,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-124.508,73	-166.750,00	0,00	-149.267,74	17.482,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
	04.01.03/1800.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	04.01.03/1962.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<i>Neuveranschlagung, da das Marienhospital Oelde die Maßnahme erst in 2022 durchführen wird.</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-124.508,73	-531.750,00	0,00	-149.267,74	382.482,26	-365.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-124.508,73	-531.750,00	0,00	-149.267,74	382.482,26	-365.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-124.508,73	-531.750,00	0,00	-149.267,74	382.482,26	-365.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		124.433,73	166.600,00	0,00	149.117,74	-17.482,26	0,00
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	14.793,56	14.793,56	0,00
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	112.027,73	0,00	0,00	120.734,18	120.734,18	0,00
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.406,00	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.508,73	166.750,00	0,00	149.267,74	-17.482,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-124.508,73	-166.750,00	0,00	-149.267,74	17.482,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
	04.01.03/1800.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	04.01.03/1962.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<i>Neuveranschlagung, da das Marienhospital Oelde die Maßnahme erst in 2022 durchführen wird.</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	365.000,00	0,00	0,00	-365.000,00	365.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	-365.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1800 Investitionszuschuss für Bau einer Aufbahrungshalle auf dem kath. Friedhof									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
04.01.03/1800.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
8 = Saldo				0,00	-165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
Maßnahme:									
1962 Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
04.01.03/1962.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Neuveranschlagung, da das Marienhospital Oelde die Maßnahme erst in 2022 durchführen wird.</i>									
8 = Saldo				0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.001.452,48	823.416,00	0,00	2.505.557,18	1.682.141,18	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		10.105,05	6.200,00	0,00	46.866,44	40.666,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.472,32	146.000,00	0,00	279.171,85	133.171,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		575,00	1.800,00	0,00	5.590,50	3.790,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.197.604,85	977.616,00	0,00	2.837.185,97	1.859.569,97	0,00
11 - Personalaufwendungen		556.004,99	578.384,00	0,00	611.643,93	33.259,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		120.632,53	265.900,00	4.000,00	199.128,59	-66.771,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.984,94	7.275,00	0,00	128.125,15	120.850,15	0,00
15 - Transferaufwendungen		578.381,72	694.500,00	0,00	1.064.136,90	369.636,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		278.770,97	19.170,00	0,00	46.145,65	26.975,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.547.775,15	1.565.229,00	4.000,00	2.049.180,22	483.951,22	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-350.170,30	-587.613,00	-4.000,00	788.005,75	1.375.618,75	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-350.170,30	-587.613,00	-4.000,00	788.005,75	1.375.618,75	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-350.170,30	-587.613,00	-4.000,00	788.005,75	1.375.618,75	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		640.519,68	475.000,00	0,00	1.308.037,62	833.037,62	0,00
29 = Teilergebnis		-990.689,98	-1.062.613,00	-4.000,00	-520.031,87	542.581,13	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-990.689,98	-1.062.613,00	-4.000,00	-520.031,87	542.581,13	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.099.539,49	822.000,00	0,00	2.417.251,12	1.595.251,12	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.603,33	6.200,00	0,00	44.788,20	38.588,20	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.739,86	146.000,00	0,00	286.297,50	140.297,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.075,00	1.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.291.957,68	976.200,00	0,00	2.751.636,82	1.775.436,82	0,00
10	Personalauszahlungen		521.052,69	540.196,00	0,00	566.261,95	26.065,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		116.475,23	261.900,00	0,00	200.853,29	-61.046,71	0,00
14	Transferauszahlungen		573.329,04	694.500,00	0,00	1.120.937,02	426.437,02	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		220.286,73	15.680,00	0,00	102.314,56	86.634,56	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.431.143,69	1.512.276,00	0,00	1.990.366,82	478.090,82	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.186,01	-536.076,00	0,00	761.270,00	1.297.346,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		6.398,07	11.600,00	0,00	120.852,52	109.252,52	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.398,07	11.600,00	0,00	120.852,52	109.252,52	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.398,07	-11.600,00	0,00	-120.852,52	-109.252,52	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-145.584,08	-547.676,00	0,00	640.417,48	1.188.093,48	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-145.584,08	-547.676,00	0,00	640.417,48	1.188.093,48	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-145.584,08	-547.676,00	0,00	640.417,48	1.188.093,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.099.539,49	822.000,00	0,00	2.417.251,12	1.595.251,12	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.603,33	6.200,00	0,00	44.788,20	38.588,20	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.739,86	146.000,00	0,00	286.297,50	140.297,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.075,00	1.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.291.957,68	976.200,00	0,00	2.751.636,82	1.775.436,82	0,00
10	Personalauszahlungen		521.052,69	540.196,00	0,00	566.261,95	26.065,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		116.475,23	261.900,00	0,00	200.853,29	-61.046,71	0,00
14	Transferauszahlungen		573.329,04	694.500,00	0,00	1.120.937,02	426.437,02	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		220.286,73	15.680,00	0,00	102.314,56	86.634,56	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.431.143,69	1.512.276,00	0,00	1.990.366,82	478.090,82	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-139.186,01	-536.076,00	0,00	761.270,00	1.297.346,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		6.398,07	11.600,00	0,00	120.852,52	109.252,52	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.398,07	11.600,00	0,00	120.852,52	109.252,52	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.398,07	-11.600,00	0,00	-120.852,52	-109.252,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	26.667,00	-26.167,00	500,00	30.632,00	-30.132,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	23.733,77	-23.733,77	0,00	25.807,38	-25.807,38
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-500,00	-2.933,23	2.433,23	-500,00	-4.824,62	4.324,62

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge				100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge			100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				26.905,02	27.962,00	0,00	25.716,19	-2.245,81	0,00
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten			14.533,12	0,00	0,00	12.711,81	12.711,81	0,00
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			8.295,41	0,00	0,00	8.438,52	8.438,52	0,00
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			642,83	0,00	0,00	653,99	653,99	0,00
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.731,86	0,00	0,00	1.766,77	1.766,77	0,00
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.272,60	0,00	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			429,20	0,00	0,00	469,30	469,30	0,00
15 - Transferaufwendungen				0,00	500,00	0,00	50,60	-449,40	0,00
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				406,88	2.170,00	0,00	40,59	-2.129,41	0,00
05.01.02.5431001	Büromaterial			406,88	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				27.311,90	30.632,00	0,00	25.807,38	-4.824,62	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-27.211,69	-30.132,00	0,00	-25.807,38	4.324,62	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-27.211,69	-30.132,00	0,00	-25.807,38	4.324,62	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-27.211,69	-30.132,00	0,00	-25.807,38	4.324,62	0,00
29 = Teilergebnis				-27.211,69	-30.132,00	0,00	-25.807,38	4.324,62	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-27.211,69	-30.132,00	0,00	-25.807,38	4.324,62	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen			24.931,89	26.167,00	0,00	23.642,58	-2.524,42	0,00
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		14.261,79	0,00	0,00	12.783,30	12.783,30	0,00
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.295,41	0,00	0,00	8.438,52	8.438,52	0,00
	05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		642,83	0,00	0,00	653,99	653,99	0,00
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.731,86	0,00	0,00	1.766,77	1.766,77	0,00
14	Transferauszahlungen			0,00	500,00	0,00	50,60	-449,40	0,00
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			512,06	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
	05.01.02.7431001	Büromaterial		512,06	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			25.443,95	26.667,00	0,00	23.733,77	-2.933,23	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.343,74	-26.167,00	0,00	-23.733,77	2.433,23	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-25.343,74	-26.167,00	0,00	-23.733,77	2.433,23	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-25.343,74	-26.167,00	0,00	-23.733,77	2.433,23	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-25.343,74	-26.167,00	0,00	-23.733,77	2.433,23	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100,21	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen			24.931,89	26.167,00	0,00	23.642,58	-2.524,42	0,00
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		14.261,79	0,00	0,00	12.783,30	12.783,30	0,00
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.295,41	0,00	0,00	8.438,52	8.438,52	0,00
	05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		642,83	0,00	0,00	653,99	653,99	0,00
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.731,86	0,00	0,00	1.766,77	1.766,77	0,00
14	Transferauszahlungen			0,00	500,00	0,00	50,60	-449,40	0,00
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			512,06	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
	05.01.02.7431001	Büromaterial		512,06	0,00	0,00	40,59	40,59	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			25.443,95	26.667,00	0,00	23.733,77	-2.933,23	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-25.343,74	-26.167,00	0,00	-23.733,77	2.433,23	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Warendorf

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	58.925,00	-58.925,00	0,00	63.129,00	-63.129,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	54.793,89	-54.793,89	0,00	59.589,44	-59.589,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-4.131,11	4.131,11	0,00	-3.539,56	3.539,56

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				63.837,05	63.129,00	0,00	59.589,44	-3.539,56	0,00
05.01.03.5011001		Bezüge der Beamten		35.613,24	0,00	0,00	30.812,41	30.812,41	0,00
05.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.973,37	0,00	0,00	18.583,57	18.583,57	0,00
05.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.392,77	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
05.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.752,27	0,00	0,00	3.827,85	3.827,85	0,00
05.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.817,80	0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
05.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.287,60	0,00	0,00	1.060,65	1.060,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				63.837,05	63.129,00	0,00	59.589,44	-3.539,56	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-63.837,05	-63.129,00	0,00	-59.589,44	3.539,56	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-63.837,05	-63.129,00	0,00	-59.589,44	3.539,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-63.837,05	-63.129,00	0,00	-59.589,44	3.539,56	0,00
29 = Teilergebnis				-63.837,05	-63.129,00	0,00	-59.589,44	3.539,56	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-63.837,05	-63.129,00	0,00	-59.589,44	3.539,56	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				58.054,00	58.925,00	0,00	54.793,89	-4.131,11	0,00
05.01.03.7011001		Bezüge der Beamten		34.935,59	0,00	0,00	30.965,51	30.965,51	0,00
05.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.973,37	0,00	0,00	18.583,57	18.583,57	0,00
05.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.392,77	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
05.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.752,27	0,00	0,00	3.827,85	3.827,85	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				58.054,00	58.925,00	0,00	54.793,89	-4.131,11	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-58.054,00	-58.925,00	0,00	-54.793,89	4.131,11	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-58.054,00	-58.925,00	0,00	-54.793,89	4.131,11	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-58.054,00	-58.925,00	0,00	-54.793,89	4.131,11	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-58.054,00	-58.925,00	0,00	-54.793,89	4.131,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				58.054,00	58.925,00	0,00	54.793,89	-4.131,11	0,00
05.01.03.7011001		Bezüge der Beamten		34.935,59	0,00	0,00	30.965,51	30.965,51	0,00
05.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.973,37	0,00	0,00	18.583,57	18.583,57	0,00
05.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.392,77	0,00	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
05.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.752,27	0,00	0,00	3.827,85	3.827,85	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				58.054,00	58.925,00	0,00	54.793,89	-4.131,11	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-58.054,00	-58.925,00	0,00	-54.793,89	4.131,11	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

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

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	45.330,00	-44.830,00	507,00	45.730,00	-45.223,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	38.152,33	-38.152,33	5,96	38.633,36	-38.627,40
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-500,00	-7.177,67	6.677,67	-501,04	-7.096,64	6.595,60

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe 05.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten								
Produkt 05.01.04 Wohngeld								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	7,00	0,00	5,96	-1,04	0,00
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			27,86	507,00	0,00	5,96	-501,04	0,00
11 - Personalaufwendungen			37.033,00	45.723,00	0,00	38.627,40	-7.095,60	0,00
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.661,88	0,00	0,00	2.540,74	2.540,74	0,00
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.904,10	0,00	0,00	27.906,64	27.906,64	0,00
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.075,69	0,00	0,00	2.130,09	2.130,09	0,00
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.391,33	0,00	0,00	5.554,38	5.554,38	0,00
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	115,75	115,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	7,00	0,00	5,96	-1,04	0,00
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	0,00	0,00	5,96	5,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.060,86	45.730,00	0,00	38.633,36	-7.096,64	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.033,00	-45.223,00	0,00	-38.627,40	6.595,60	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-37.033,00	-45.223,00	0,00	-38.627,40	6.595,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-37.033,00	-45.223,00	0,00	-38.627,40	6.595,60	0,00
29 = Teilergebnis			-37.033,00	-45.223,00	0,00	-38.627,40	6.595,60	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-37.033,00	-45.223,00	0,00	-38.627,40	6.595,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen	36.987,53	45.330,00	0,00	38.152,33	-7.177,67	0,00
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.616,41	0,00	0,00	2.561,22	2.561,22	0,00
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.904,10	0,00	0,00	27.906,64	27.906,64	0,00
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.075,69	0,00	0,00	2.130,09	2.130,09	0,00
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.391,33	0,00	0,00	5.554,38	5.554,38	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.987,53	45.330,00	0,00	38.152,33	-7.177,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.987,53	-44.830,00	0,00	-38.152,33	6.677,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.987,53	-44.830,00	0,00	-38.152,33	6.677,67	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-36.987,53	-44.830,00	0,00	-38.152,33	6.677,67	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-36.987,53	-44.830,00	0,00	-38.152,33	6.677,67	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 Personalauszahlungen				36.987,53	45.330,00	0,00	38.152,33	-7.177,67	0,00
05.01.04.7011001		Bezüge der Beamten		2.616,41	0,00	0,00	2.561,22	2.561,22	0,00
05.01.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.904,10	0,00	0,00	27.906,64	27.906,64	0,00
05.01.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.075,69	0,00	0,00	2.130,09	2.130,09	0,00
05.01.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.391,33	0,00	0,00	5.554,38	5.554,38	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				36.987,53	45.330,00	0,00	38.152,33	-7.177,67	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-36.987,53	-44.830,00	0,00	-38.152,33	6.677,67	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Einzelfallentscheidung

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	16.955,00	-16.955,00	0,00	16.955,00	-16.955,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	3.034,32	-3.034,32	0,00	4.315,92	-4.315,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-13.920,68	13.920,68	0,00	-12.639,08	12.639,08

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
15 - Transferaufwendungen				3.404,34	16.500,00	0,00	3.981,60	-12.518,40	0,00
05.01.05.5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung				3.404,34	0,00	0,00	3.981,60	3.981,60	0,00
<i>Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500€) und ein Ansatz für "Oelder Card" i.H.v. 15.000€ ; Mittel für Sprachförderung für Geflüchtete (7.500€) eingestellt unter 05.04.03 5281001.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				214,40	230,00	0,00	334,32	104,32	0,00
05.01.05.5431001 Büromaterial				0,00	0,00	0,00	118,91	118,91	0,00
05.01.05.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				214,40	0,00	0,00	215,41	215,41	0,00
<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentl. und private Fürsorge</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.618,74	16.955,00	0,00	4.315,92	-12.639,08	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-4.315,92	12.639,08	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-4.315,92	12.639,08	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-4.315,92	12.639,08	0,00
29 = Teilergebnis				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-4.315,92	12.639,08	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-4.315,92	12.639,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe 05.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten								
Produkt 05.01.05 Sonstige Hilfen, Familienunterstützung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
14	Transferauszahlungen		3.404,34	16.500,00	0,00	2.700,00	-13.800,00	0,00
	05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	3.404,34	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		214,40	230,00	0,00	334,32	104,32	0,00
	05.01.05.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	118,91	118,91	0,00
	05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	0,00	0,00	215,41	215,41	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.618,74	16.955,00	0,00	3.034,32	-13.920,68	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.618,74	-16.955,00	0,00	-3.034,32	13.920,68	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.618,74	-16.955,00	0,00	-3.034,32	13.920,68	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-3.618,74	-16.955,00	0,00	-3.034,32	13.920,68	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-3.618,74	-16.955,00	0,00	-3.034,32	13.920,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
14 Transferauszahlungen				3.404,34	16.500,00	0,00	2.700,00	-13.800,00	0,00
05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung			3.404,34	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				214,40	230,00	0,00	334,32	104,32	0,00
05.01.05.7431001	Büromaterial			0,00	0,00	0,00	118,91	118,91	0,00
05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			214,40	0,00	0,00	215,41	215,41	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				3.618,74	16.955,00	0,00	3.034,32	-13.920,68	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-3.618,74	-16.955,00	0,00	-3.034,32	13.920,68	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	4.785,00	-4.785,00	0,00	6.989,00	-6.989,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	6.427,52	-6.427,52	0,00	9.555,06	-9.555,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	1.642,52	-1.642,52	0,00	2.566,06	-2.566,06

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				7.468,86	6.989,00	0,00	9.555,06	2.566,06	0,00
05.02.01.5011001		Bezüge der Beamten		4.760,66	0,00	0,00	6.266,06	6.266,06	0,00
05.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.852,80	0,00	0,00	2.373,60	2.373,60	0,00
05.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		855,40	0,00	0,00	915,40	915,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				7.468,86	6.989,00	0,00	9.555,06	2.566,06	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-7.468,86	-6.989,00	0,00	-9.555,06	-2.566,06	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-7.468,86	-6.989,00	0,00	-9.555,06	-2.566,06	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-7.468,86	-6.989,00	0,00	-9.555,06	-2.566,06	0,00
29 = Teilergebnis				-7.468,86	-6.989,00	0,00	-9.555,06	-2.566,06	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-7.468,86	-6.989,00	0,00	-9.555,06	-2.566,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				4.760,66	4.785,00	0,00	6.427,52	1.642,52	0,00
05.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		4.760,66	0,00	0,00	6.427,52	6.427,52	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.760,66	4.785,00	0,00	6.427,52	1.642,52	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-4.760,66	-4.785,00	0,00	-6.427,52	-1.642,52	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-4.760,66	-4.785,00	0,00	-6.427,52	-1.642,52	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-4.760,66	-4.785,00	0,00	-6.427,52	-1.642,52	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-4.760,66	-4.785,00	0,00	-6.427,52	-1.642,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				4.760,66	4.785,00	0,00	6.427,52	1.642,52	0,00
05.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		4.760,66	0,00	0,00	6.427,52	6.427,52	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.760,66	4.785,00	0,00	6.427,52	1.642,52	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-4.760,66	-4.785,00	0,00	-6.427,52	-1.642,52	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	18.915,00	-18.915,00	0,00	23.323,00	-23.323,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	24.500,32	-24.500,32	0,00	30.734,95	-30.734,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	5.585,32	-5.585,32	0,00	7.411,95	-7.411,95

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				26.776,43	23.323,00	0,00	30.734,95	7.411,95	0,00
05.03.01.5011001		Bezüge der Beamten		12.183,08	0,00	0,00	15.073,04	15.073,04	0,00
05.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.116,64	0,00	0,00	7.044,70	7.044,70	0,00
05.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		551,52	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
05.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.508,79	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
05.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.705,60	0,00	0,00	4.747,20	4.747,20	0,00
05.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.710,80	0,00	0,00	1.830,80	1.830,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				26.776,43	23.323,00	0,00	30.734,95	7.411,95	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-26.776,43	-23.323,00	0,00	-30.734,95	-7.411,95	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-26.776,43	-23.323,00	0,00	-30.734,95	-7.411,95	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-26.776,43	-23.323,00	0,00	-30.734,95	-7.411,95	0,00
29 = Teilergebnis				-26.776,43	-23.323,00	0,00	-30.734,95	-7.411,95	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-26.776,43	-23.323,00	0,00	-30.734,95	-7.411,95	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				21.314,59	18.915,00	0,00	24.500,32	5.585,32	0,00
05.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		12.137,64	0,00	0,00	15.416,41	15.416,41	0,00
05.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.116,64	0,00	0,00	7.044,70	7.044,70	0,00
05.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		551,52	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
05.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.508,79	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				21.314,59	18.915,00	0,00	24.500,32	5.585,32	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-21.314,59	-18.915,00	0,00	-24.500,32	-5.585,32	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-21.314,59	-18.915,00	0,00	-24.500,32	-5.585,32	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-21.314,59	-18.915,00	0,00	-24.500,32	-5.585,32	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-21.314,59	-18.915,00	0,00	-24.500,32	-5.585,32	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				21.314,59	18.915,00	0,00	24.500,32	5.585,32	0,00
05.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		12.137,64	0,00	0,00	15.416,41	15.416,41	0,00
05.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.116,64	0,00	0,00	7.044,70	7.044,70	0,00
05.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		551,52	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00
05.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.508,79	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				21.314,59	18.915,00	0,00	24.500,32	5.585,32	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-21.314,59	-18.915,00	0,00	-24.500,32	-5.585,32	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.300,00	108.554,00	-107.254,00	1.805,00	129.443,00	-127.638,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.000,00	92.696,29	-91.696,29	2.004,13	95.727,32	-93.723,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-300,00	-15.857,71	15.557,71	199,13	-33.715,68	33.914,81

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			551,96	505,00	0,00	504,13	-0,87	0,00
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		186,16	0,00	0,00	138,33	138,33	0,00
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			575,00	1.300,00	0,00	1.500,00	200,00	0,00
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		575,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.126,96	1.805,00	0,00	2.004,13	199,13	0,00
11 - Personalaufwendungen			20.168,81	31.638,00	0,00	24.978,03	-6.659,97	0,00
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		20.168,81	0,00	0,00	22.995,83	22.995,83	0,00
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			26.718,26	78.500,00	4.000,00	64.342,20	-14.157,80	0,00
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.576,93	0,00	4.000,00	10.359,56	10.359,56	0,00
<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. Für Sachausgaben insbes. Werbung im Rahmen des Aufgabenbereichs der Ehrenamtszentrale sind 5.000€ berücksichtigt.</i>								
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.141,33	0,00	0,00	53.982,64	53.982,64	0,00
<i>Veranschlagt ist u.a. der Aufwand im Rahmen Kooperation mit SKF e.V. zur Ehrenamtszentrale Oelde, Vertrag vom 12.03.18, LZ bis 30.06.23, nach Aufstockung auf 20 Wochenstunden ab 09/21 beträgt der jährliche Anteil rd. 53.400€.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			551,96	505,00	0,00	504,13	-0,87	0,00
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		551,96	0,00	0,00	504,13	504,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.979,80	7.800,00	0,00	5.902,96	-1.897,04	0,00
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.883,20	0,00	0,00	1.788,60	1.788,60	0,00
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		933,57	0,00	0,00	785,97	785,97	0,00
<i>Ansatz notwendig zur Deckung laufender Aufwendungen.</i>								
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.163,03	0,00	0,00	2.328,39	2.328,39	0,00
05.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Jahresbeitrag Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. im Rahmen des Projektes KomKom.</i>								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.418,83	118.443,00	4.000,00	95.727,32	-22.715,68	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-51.291,87	-116.638,00	-4.000,00	-93.723,19	22.914,81	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-51.291,87	-116.638,00	-4.000,00	-93.723,19	22.914,81	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-51.291,87	-116.638,00	-4.000,00	-93.723,19	22.914,81	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			288,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
05.03.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-51.579,87	-131.638,00	-4.000,00	-93.723,19	37.914,81	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-51.579,87	-131.638,00	-4.000,00	-93.723,19	37.914,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe 05.03 Seniorenarbeit, Altenhilfe								
Produkt 05.03.02 Seniorenarbeit								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.075,00	1.300,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.075,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.075,00	1.300,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00
10	Personalauszahlungen		19.987,06	25.654,00	0,00	23.400,56	-2.253,44	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.987,06	0,00	0,00	23.400,56	23.400,56	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		26.736,22	74.500,00	0,00	63.721,44	-10.778,56	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.654,93	0,00	0,00	9.043,74	9.043,74	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.081,29	0,00	0,00	54.677,70	54.677,70	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.979,80	7.800,00	0,00	5.574,29	-2.225,71	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.883,20	0,00	0,00	1.680,60	1.680,60	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	933,57	0,00	0,00	785,97	785,97	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	0,00	0,00	2.107,72	2.107,72	0,00
	05.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.703,08	107.954,00	0,00	92.696,29	-15.257,71	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.628,08	-106.654,00	0,00	-91.696,29	14.957,71	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-50.628,08	-107.254,00	0,00	-91.696,29	15.557,71	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-50.628,08	-107.254,00	0,00	-91.696,29	15.557,71	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-50.628,08	-107.254,00	0,00	-91.696,29	15.557,71	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe 05.03 Seniorenarbeit, Altenhilfe								
Produkt 05.03.02 Seniorenarbeit								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		1.075,00	1.300,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.075,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.075,00	1.300,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00
10	Personalauszahlungen		19.987,06	25.654,00	0,00	23.400,56	-2.253,44	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.987,06	0,00	0,00	23.400,56	23.400,56	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		26.736,22	74.500,00	0,00	63.721,44	-10.778,56	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.654,93	0,00	0,00	9.043,74	9.043,74	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.081,29	0,00	0,00	54.677,70	54.677,70	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.979,80	7.800,00	0,00	5.574,29	-2.225,71	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.883,20	0,00	0,00	1.680,60	1.680,60	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	933,57	0,00	0,00	785,97	785,97	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	0,00	0,00	2.107,72	2.107,72	0,00
	05.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.703,08	107.954,00	0,00	92.696,29	-15.257,71	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.628,08	-106.654,00	0,00	-91.696,29	14.957,71	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	922.900,00	1.030.260,00	-107.360,00	923.797,00	1.504.567,00	-580.770,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.720.462,82	1.707.553,29	1.012.909,53	2.807.310,33	2.932.550,32	-125.239,99
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.797.562,82	677.293,29	1.120.269,53	1.883.513,33	1.427.983,32	455.530,01

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			976.509,54	771.897,00	0,00	2.481.272,04	1.709.375,04	0,00
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		975.614,59	0,00	0,00	2.480.377,12	2.480.377,12	0,00
<i>Die Planung beruht auf 875€/ Monat und durchschnittlich 38 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2022 (FlüAG-Pauschale), einer Pauschale (12.000€/Person) für 2 neugeduldete Personen, sowie einer Ausgleichszahlung des Landes für Bestandsgeduldete rd. 350.000€ 2022, 2023/2024 ca. 120.000€.</i>								
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		894,95	0,00	0,00	894,92	894,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			10.004,84	5.700,00	0,00	46.866,44	41.166,44	0,00
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		2.115,70	0,00	0,00	1.911,42	1.911,42	0,00
05.04.01.4213001	Leistungen v. Sozialeleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr)		6.968,26	0,00	0,00	42.943,87	42.943,87	0,00
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)		920,88	0,00	0,00	2.011,15	2.011,15	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.472,32	146.000,00	0,00	279.171,85	133.171,85	0,00
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		185.472,32	0,00	0,00	279.171,85	279.171,85	0,00
<i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SG II; SGB XII) und Selbstzahlern mit Einkommen in den Übergangwohnheimen berechnet, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst. Planungsgrundlage: 93 Personen und 130€/Platz/Monat.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.171.986,70	923.797,00	0,00	2.807.310,33	1.883.513,33	0,00
11 - Personalaufwendungen			309.214,97	297.991,00	0,00	346.465,29	48.474,29	0,00
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		64.892,06	0,00	0,00	67.036,85	67.036,85	0,00
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		176.038,42	0,00	0,00	198.505,63	198.505,63	0,00
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.847,48	0,00	0,00	15.244,25	15.244,25	0,00
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.010,21	0,00	0,00	40.739,16	40.739,16	0,00
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.958,60	0,00	0,00	19.600,15	19.600,15	0,00
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.468,20	0,00	0,00	5.339,25	5.339,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			63.440,68	91.000,00	0,00	86.303,57	-4.696,43	0,00
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		7.016,81	0,00	0,00	7.012,75	7.012,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
<i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidaridarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i>								
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.741,47	0,00	0,00	22.682,83	22.682,83	0,00
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		47.682,40	0,00	0,00	56.607,99	56.607,99	0,00
<i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz.päd. Begleitung (Netzwerk Mütterzentrum Beckum gGmbH).</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.376,90	6.756,00	0,00	127.609,01	120.853,01	0,00
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.400,66	0,00	0,00	1.400,61	1.400,61	0,00
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.578,17	0,00	0,00	5.355,88	5.355,88	0,00
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.398,07	0,00	0,00	120.852,52	120.852,52	0,00
15 - Transferaufwendungen			542.477,38	640.000,00	0,00	1.025.167,05	385.167,05	0,00
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen		542.477,38	0,00	0,00	1.025.167,05	1.025.167,05	0,00
<i>Betrag errechnet bei laufendem vollem Leistungsbezug von 70 Personen/Jahr, Aufwand pro Person: rd. 9.000€/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe / BuT) (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement)</i>								
<i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst, dadurch sinken buchungstechnisch die Kosten auf dieser Kostenstelle. In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Kosten einzubeziehen.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.913,61	8.820,00	0,00	38.967,78	30.147,78	0,00
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.111,69	0,00	0,00	7.370,58	7.370,58	0,00
<i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i>								
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		805,92	0,00	0,00	1.287,20	1.287,20	0,00
05.04.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		264.996,00	0,00	0,00	30.310,00	30.310,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.201.423,54	1.044.567,00	0,00	1.624.512,70	579.945,70	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.436,84	-120.770,00	0,00	1.182.797,63	1.303.567,63	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-29.436,84	-120.770,00	0,00	1.182.797,63	1.303.567,63	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-29.436,84	-120.770,00	0,00	1.182.797,63	1.303.567,63	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			640.231,68	460.000,00	0,00	1.308.037,62	848.037,62	0,00
05.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.982,16	0,00	0,00	2.885,20	2.885,20	0,00
05.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	634.249,52	0,00	0,00	1.305.152,42	1.305.152,42	0,00
29 = Teilergebnis			-669.668,52	-580.770,00	0,00	-125.239,99	455.530,01	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-669.668,52	-580.770,00	0,00	-125.239,99	455.530,01	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.075.204,59	771.000,00	0,00	2.389.377,12	1.618.377,12	0,00
	05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.075.204,59	0,00	0,00	2.389.377,12	2.389.377,12	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.503,12	5.700,00	0,00	44.788,20	39.088,20	0,00
	05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	2.337,13	0,00	0,00	2.392,24	2.392,24	0,00
	05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	7.365,80	0,00	0,00	40.247,41	40.247,41	0,00
	05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	800,19	0,00	0,00	2.148,55	2.148,55	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.739,86	146.000,00	0,00	286.297,50	140.297,50	0,00
	05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.739,86	0,00	0,00	286.297,50	286.297,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.266.447,57	922.900,00	0,00	2.720.462,82	1.797.562,82	0,00
10	Personalauszahlungen		290.597,86	280.760,00	0,00	321.763,11	41.003,11	0,00
	05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	64.701,75	0,00	0,00	67.274,07	67.274,07	0,00
	05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	176.038,42	0,00	0,00	198.505,63	198.505,63	0,00
	05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.847,48	0,00	0,00	15.244,25	15.244,25	0,00
	05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.010,21	0,00	0,00	40.739,16	40.739,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		63.378,80	91.000,00	0,00	86.223,53	-4.776,47	0,00
	05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.016,81	0,00	0,00	7.012,75	7.012,75	0,00
	05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.679,59	0,00	0,00	22.602,79	22.602,79	0,00
	05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.682,40	0,00	0,00	56.607,99	56.607,99	0,00
14	Transferauszahlungen		537.234,20	640.000,00	0,00	1.083.248,77	443.248,77	0,00
	05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	536.151,30	0,00	0,00	1.083.248,77	1.083.248,77	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		214.324,19	7.500,00	0,00	95.465,36	87.965,36	0,00
	05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.350,19	0,00	0,00	7.133,36	7.133,36	0,00
	05.04.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.974,00	0,00	0,00	88.332,00	88.332,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.105.535,05	1.019.260,00	0,00	1.586.700,77	567.440,77	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.912,52	-96.360,00	0,00	1.133.762,05	1.230.122,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
05.04.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	114.363,50	114.363,50	0,00
05.04.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		6.398,07	0,00	0,00	6.489,02	6.489,02	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
31 Saldo aus Investitonstätigkeit				-6.398,07	-11.000,00	0,00	-120.852,52	-109.852,52	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				154.514,45	-107.360,00	0,00	1.012.909,53	1.120.269,53	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				154.514,45	-107.360,00	0,00	1.012.909,53	1.120.269,53	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				154.514,45	-107.360,00	0,00	1.012.909,53	1.120.269,53	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.075.204,59	771.000,00	0,00	2.389.377,12	1.618.377,12	0,00
	05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.075.204,59	0,00	0,00	2.389.377,12	2.389.377,12	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		10.503,12	5.700,00	0,00	44.788,20	39.088,20	0,00
	05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	2.337,13	0,00	0,00	2.392,24	2.392,24	0,00
	05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	7.365,80	0,00	0,00	40.247,41	40.247,41	0,00
	05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	800,19	0,00	0,00	2.148,55	2.148,55	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.739,86	146.000,00	0,00	286.297,50	140.297,50	0,00
	05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.739,86	0,00	0,00	286.297,50	286.297,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.266.447,57	922.900,00	0,00	2.720.462,82	1.797.562,82	0,00
10	Personalauszahlungen		290.597,86	280.760,00	0,00	321.763,11	41.003,11	0,00
	05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	64.701,75	0,00	0,00	67.274,07	67.274,07	0,00
	05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	176.038,42	0,00	0,00	198.505,63	198.505,63	0,00
	05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.847,48	0,00	0,00	15.244,25	15.244,25	0,00
	05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.010,21	0,00	0,00	40.739,16	40.739,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		63.378,80	91.000,00	0,00	86.223,53	-4.776,47	0,00
	05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.016,81	0,00	0,00	7.012,75	7.012,75	0,00
	05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.679,59	0,00	0,00	22.602,79	22.602,79	0,00
	05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.682,40	0,00	0,00	56.607,99	56.607,99	0,00
14	Transferauszahlungen		537.234,20	640.000,00	0,00	1.083.248,77	443.248,77	0,00
	05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	536.151,30	0,00	0,00	1.083.248,77	1.083.248,77	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		214.324,19	7.500,00	0,00	95.465,36	87.965,36	0,00
	05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.350,19	0,00	0,00	7.133,36	7.133,36	0,00
	05.04.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.974,00	0,00	0,00	88.332,00	88.332,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.105.535,05	1.019.260,00	0,00	1.586.700,77	567.440,77	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		160.912,52	-96.360,00	0,00	1.133.762,05	1.230.122,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
	05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	114.363,50	114.363,50	0,00
	05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	6.398,07	0,00	0,00	6.489,02	6.489,02	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.398,07	-11.000,00	0,00	-120.852,52	-109.852,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
5 = Saldo			-6.398,07	-11.000,00	0,00	-120.852,52	-109.852,52	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			6.398,07	11.000,00	0,00	120.852,52	109.852,52	0,00
8 = Saldo			-6.398,07	-11.000,00	0,00	-120.852,52	-109.852,52	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme der verschiedenen Rentenansprüche, 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 Rentenansprüchen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	32.692,00	-32.692,00	7,00	32.699,00	-32.692,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	29.822,03	-29.822,03	6,05	29.828,08	-29.822,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-2.869,97	2.869,97	-0,95	-2.870,92	2.869,97

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,22	7,00	0,00	6,05	-0,95	0,00
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,22	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge			28,22	7,00	0,00	6,05	-0,95	0,00
11 - Personalaufwendungen			29.824,98	32.692,00	0,00	29.822,03	-2.869,97	0,00
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.128,88	0,00	0,00	23.195,30	23.195,30	0,00
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.792,51	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.903,59	0,00	0,00	4.852,41	4.852,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,22	7,00	0,00	6,05	-0,95	0,00
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,22	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.5431001	Büromaterial		106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.959,48	32.699,00	0,00	29.828,08	-2.870,92	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
29 = Teilergebnis			-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe 05.04 Sozialbüro								
Produkt 05.04.02 Rentenberatung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		29.824,98	32.692,00	0,00	29.822,03	-2.869,97	0,00
	05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.128,88	0,00	0,00	23.195,30	23.195,30	0,00
	05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.792,51	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00
	05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.903,59	0,00	0,00	4.852,41	4.852,41	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.02.7431001	Büromaterial	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.931,26	32.692,00	0,00	29.822,03	-2.869,97	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				29.824,98	32.692,00	0,00	29.822,03	-2.869,97	0,00
05.04.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.128,88	0,00	0,00	23.195,30	23.195,30	0,00
05.04.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.792,51	0,00	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00
05.04.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.903,59	0,00	0,00	4.852,41	4.852,41	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.7431001		Büromaterial		106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				29.931,26	32.692,00	0,00	29.822,03	-2.869,97	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-29.931,26	-32.692,00	0,00	-29.822,03	2.869,97	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	51.000,00	180.793,00	-129.793,00	51.000,00	182.762,00	-131.762,00
Ergebnis Haushaltsjahr	30.174,00	130.505,58	-100.331,58	27.859,50	130.476,01	-102.616,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-20.826,00	-50.287,42	29.461,42	-23.140,50	-52.285,99	29.145,49

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Bräutigam		
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro				
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.334,90	51.000,00	0,00	23.769,00	-27.231,00	0,00
05.04.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.334,90	0,00	0,00	23.769,00	23.769,00	0,00
<i>Veranschlagt sind die für 2022 erwartete weitere Personalkostenförderung 0,5 Stellenanteil Teilhabemanagement im Rahmen von "Gemeinsam klappt's" und Fördermittel im Programm "Durchstarten in Ausbildung und Beruf"; Förderungen im Rahmen vom KOMM-AN NRW berechtigen zu Aufwendungen unter 05.04.03 5318010.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	4.090,50	4.090,50	0,00
05.04.03.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00
05.04.03.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	254,50	254,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge		24.334,90	51.000,00	0,00	27.859,50	-23.140,50	0,00
11 - Personalaufwendungen		34.775,87	48.937,00	0,00	46.155,54	-2.781,46	0,00
05.04.03.5011001 Bezüge der Beamten		10.647,61	0,00	0,00	10.163,73	10.163,73	0,00
05.04.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.524,48	0,00	0,00	25.942,81	25.942,81	0,00
05.04.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.672,84	0,00	0,00	2.010,09	2.010,09	0,00
05.04.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.930,94	0,00	0,00	5.561,16	5.561,16	0,00
05.04.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
05.04.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	578,75	578,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		30.473,59	96.175,00	0,00	48.482,82	-47.692,18	0,00
05.04.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.311,53	0,00	0,00	13.937,98	13.937,98	0,00
<i>Im Ansatz enthalten sind 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		23.162,06	0,00	0,00	34.544,84	34.544,84	0,00
<i>Ansatz erforderlich für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Integrationsarbeit/Sozialbüro u.a. Dolmetscherkosten; Kooperation mit VHS im Rahmen des Programms "Durchstarten in Ausbildung und Beruf".</i>							
15 - Transferaufwendungen		32.500,00	37.500,00	0,00	34.937,65	-2.562,35	0,00
05.04.03.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
<i>Zuschuss Höhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.215 festgelegt.</i>							
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. seit 2013 im Rahmen der Etatberatungen bewilligt. Mietzuschuss: 5.500€/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000 €/Jahr.</i>							

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
05.04.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	2.437,65	2.437,65	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 NRW.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150,00	0,00	900,00	750,00	0,00
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		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>								
05.04.03.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.899,46	182.762,00	0,00	130.476,01	-52.285,99	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-73.564,56	-131.762,00	0,00	-102.616,51	29.145,49	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-73.564,56	-131.762,00	0,00	-102.616,51	29.145,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-73.564,56	-131.762,00	0,00	-102.616,51	29.145,49	0,00
29 = Teilergebnis			-73.564,56	-131.762,00	0,00	-102.616,51	29.145,49	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-73.564,56	-131.762,00	0,00	-102.616,51	29.145,49	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.334,90	51.000,00	0,00	27.874,00	-23.126,00	0,00
	05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.334,90	0,00	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	05.04.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.334,90	51.000,00	0,00	30.174,00	-20.826,00	0,00
10	Personalauszahlungen			34.594,12	46.968,00	0,00	43.759,61	-3.208,39	0,00
	05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten		10.465,86	0,00	0,00	10.245,55	10.245,55	0,00
	05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.524,48	0,00	0,00	25.942,81	25.942,81	0,00
	05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.672,84	0,00	0,00	2.010,09	2.010,09	0,00
	05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.930,94	0,00	0,00	5.561,16	5.561,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			26.360,21	96.175,00	0,00	50.908,32	-45.266,68	0,00
	05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.466,15	0,00	0,00	13.929,64	13.929,64	0,00
	05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		20.894,06	0,00	0,00	36.978,68	36.978,68	0,00
14	Transferauszahlungen			32.690,50	37.500,00	0,00	34.937,65	-2.562,35	0,00
	05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		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		190,50	0,00	0,00	2.437,65	2.437,65	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			150,00	150,00	0,00	900,00	750,00	0,00
	05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	05.04.03.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			93.794,83	180.793,00	0,00	130.505,58	-50.287,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-69.459,93	-129.793,00	0,00	-100.331,58	29.461,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-69.459,93	-129.793,00	0,00	-100.331,58	29.461,42	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-69.459,93	-129.793,00	0,00	-100.331,58	29.461,42	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-69.459,93	-129.793,00	0,00	-100.331,58	29.461,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Bräutigam		
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro				
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte				
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.334,90	51.000,00	0,00	27.874,00	-23.126,00	0,00
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.334,90	0,00	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
05.04.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.334,90	51.000,00	0,00	30.174,00	-20.826,00	0,00
10	Personalauszahlungen	34.594,12	46.968,00	0,00	43.759,61	-3.208,39	0,00
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	10.465,86	0,00	0,00	10.245,55	10.245,55	0,00
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.524,48	0,00	0,00	25.942,81	25.942,81	0,00
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.672,84	0,00	0,00	2.010,09	2.010,09	0,00
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.930,94	0,00	0,00	5.561,16	5.561,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	26.360,21	96.175,00	0,00	50.908,32	-45.266,68	0,00
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.466,15	0,00	0,00	13.929,64	13.929,64	0,00
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.894,06	0,00	0,00	36.978,68	36.978,68	0,00
14	Transferauszahlungen	32.690,50	37.500,00	0,00	34.937,65	-2.562,35	0,00
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	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	190,50	0,00	0,00	2.437,65	2.437,65	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	150,00	150,00	0,00	900,00	750,00	0,00
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05.04.03.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.794,83	180.793,00	0,00	130.505,58	-50.287,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.459,93	-129.793,00	0,00	-100.331,58	29.461,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.442.853,46	6.915.405,00	0,00	6.815.204,81	-100.200,19	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		450.070,89	316.800,00	0,00	434.986,21	118.186,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.147.481,32	1.458.000,00	0,00	1.607.315,57	149.315,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.460.857,73	1.545.000,00	0,00	1.179.198,89	-365.801,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		99.941,12	20.000,00	0,00	950,00	-19.050,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		9.601.204,52	10.255.205,00	0,00	10.037.655,48	-217.549,52	0,00
11 - Personalaufwendungen		3.305.214,65	3.448.079,00	0,00	3.451.448,44	3.369,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.662.041,72	1.936.821,13	26.121,13	1.860.618,36	-76.202,77	24.507,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen		94.991,63	27.840,00	0,00	55.373,88	27.533,88	0,00
15 - Transferaufwendungen		14.887.791,14	16.374.687,00	0,00	15.789.833,62	-584.853,38	1.418,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.984,78	59.168,00	0,00	32.120,80	-27.047,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		20.067.023,92	21.846.595,13	26.121,13	21.189.395,10	-657.200,03	25.925,79
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.465.819,40	-11.591.390,13	-26.121,13	-11.151.739,62	439.650,51	-25.925,79
19 + Finanzerträge		52,00	100,00	0,00	128,62	28,62	0,00
21 = Finanzergebnis		52,00	100,00	0,00	128,62	28,62	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-10.465.767,40	-11.591.290,13	-26.121,13	-11.151.611,00	439.679,13	-25.925,79
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-10.465.767,40	-11.591.290,13	-26.121,13	-11.151.611,00	439.679,13	-25.925,79
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		375.068,13	346.100,00	0,00	418.803,34	72.703,34	0,00
29 = Teilergebnis		-10.840.835,53	-11.937.390,13	-26.121,13	-11.570.414,34	366.975,79	-25.925,79
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-10.840.835,53	-11.937.390,13	-26.121,13	-11.570.414,34	366.975,79	-25.925,79

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429.683,58	6.904.696,00	0,00	6.797.853,64	-106.842,36	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	437.383,55	316.800,00	0,00	392.326,71	75.526,71	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.264,93	1.458.000,00	0,00	1.510.044,43	52.044,43	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.802,86	1.545.000,00	0,00	1.396.524,17	-148.475,83	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	99.941,12	20.000,00	0,00	950,00	-19.050,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,25	100,00	0,00	101,87	1,87	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.457.110,29	10.244.596,00	0,00	10.097.800,82	-146.795,18	0,00
10	Personalauszahlungen	3.196.987,99	3.401.158,00	0,00	3.354.633,61	-46.524,39	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.763.047,61	1.910.700,00	0,00	1.654.454,14	-256.245,86	0,00
14	Transferauszahlungen	14.847.851,36	16.374.687,00	0,00	15.406.156,70	-968.530,30	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	107.052,66	41.195,00	0,00	17.713,43	-23.481,57	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.914.939,62	21.727.740,00	0,00	20.432.957,88	-1.294.782,12	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.457.829,33	-11.483.144,00	0,00	-10.335.157,06	1.147.986,94	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.984,50	671.000,00	0,00	448.585,78	-222.414,22	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.882,45	721.100,00	0,00	487.544,48	-233.555,52	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	80.490,53	71.000,00	0,00	23.877,84	-47.122,16	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.973,49	904.000,00	0,00	444.063,11	-459.936,89	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.716,12	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.180,14	1.025.100,00	0,00	506.899,65	-518.200,35	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.702,31	-304.000,00	0,00	-19.355,17	284.644,83	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.290.127,02	-11.787.144,00	0,00	-10.354.512,23	1.432.631,77	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-10.290.127,02	-11.787.144,00	0,00	-10.354.512,23	1.432.631,77	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-10.290.127,02	-11.787.144,00	0,00	-10.354.512,23	1.432.631,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Produktbereich****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Leiter Fachbereich 2**

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.429.683,58	6.904.696,00	0,00	6.797.853,64	-106.842,36	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	437.383,55	316.800,00	0,00	392.326,71	75.526,71	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.264,93	1.458.000,00	0,00	1.510.044,43	52.044,43	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.802,86	1.545.000,00	0,00	1.396.524,17	-148.475,83	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	99.941,12	20.000,00	0,00	950,00	-19.050,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,25	100,00	0,00	101,87	1,87	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.457.110,29	10.244.596,00	0,00	10.097.800,82	-146.795,18	0,00
10	Personalauszahlungen	3.196.987,99	3.401.158,00	0,00	3.354.633,61	-46.524,39	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.763.047,61	1.910.700,00	0,00	1.654.454,14	-256.245,86	0,00
14	Transferauszahlungen	14.847.851,36	16.374.687,00	0,00	15.406.156,70	-968.530,30	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	107.052,66	41.195,00	0,00	17.713,43	-23.481,57	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.914.939,62	21.727.740,00	0,00	20.432.957,88	-1.294.782,12	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.457.829,33	-11.483.144,00	0,00	-10.335.157,06	1.147.986,94	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.984,50	671.000,00	0,00	448.585,78	-222.414,22	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.882,45	721.100,00	0,00	487.544,48	-233.555,52	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	80.490,53	71.000,00	0,00	23.877,84	-47.122,16	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.973,49	904.000,00	0,00	444.063,11	-459.936,89	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.716,12	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.180,14	1.025.100,00	0,00	506.899,65	-518.200,35	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.702,31	-304.000,00	0,00	-19.355,17	284.644,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	112.666,00	284.763,00	-172.097,00	112.666,00	344.763,00	-232.097,00
Ergebnis Haushaltsjahr	114.885,50	286.157,90	-171.272,40	114.885,50	355.139,23	-240.253,73
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.219,50	1.394,90	824,60	2.219,50	10.376,23	-8.156,73

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.530,35	112.666,00	0,00	114.135,50	1.469,50	0,00
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	0,00	0,00	20.680,50	20.680,50	0,00
	<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i>							
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.986,00	0,00	0,00	93.455,00	93.455,00	0,00
	<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Ju-gendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>							
	<i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen".</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	<i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>							
10 = Ordentliche Erträge			78.530,35	112.666,00	0,00	114.885,50	2.219,50	0,00
11 - Personalaufwendungen			43.742,45	27.566,00	0,00	44.277,56	16.711,56	0,00
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	0,00	0,00	34.766,24	34.766,24	0,00
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	0,00	0,00	2.667,90	2.667,90	0,00
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	0,00	0,00	6.843,42	6.843,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			10.611,06	28.313,29	933,29	16.644,67	-11.668,62	5.057,26
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	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		10.611,06	0,00	933,29	16.636,53	16.636,53	5.057,26
	<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage und Angebote im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" (Bedarfszuweisung des Landes für 2022).</i>							
15 - Transferaufwendungen			214.655,40	227.817,00	0,00	221.125,42	-6.691,58	0,00
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		214.655,40	0,00	0,00	221.125,42	221.125,42	0,00
	<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 66.986 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 145.331 €, Mädchenarbeit InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.857,60	2.000,00	0,00	2.796,31	796,31	0,00
06.01.01.5431001	Büromaterial		399,29	0,00	0,00	934,07	934,07	0,00
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	0,00	0,00	414,24	414,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.399,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	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				270.866,51	285.696,29	933,29	284.843,96	-852,33	5.057,26
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-192.336,16	-173.030,29	-933,29	-169.958,46	3.071,83	-5.057,26
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-192.336,16	-173.030,29	-933,29	-169.958,46	3.071,83	-5.057,26
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-192.336,16	-173.030,29	-933,29	-169.958,46	3.071,83	-5.057,26
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				71.275,78	60.000,00	0,00	70.295,27	10.295,27	0,00
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			71.275,78	0,00	0,00	70.295,27	70.295,27	0,00
29 = Teilergebnis				-263.611,94	-233.030,29	-933,29	-240.253,73	-7.223,44	-5.057,26
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-263.611,94	-233.030,29	-933,29	-240.253,73	-7.223,44	-5.057,26

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.530,35	112.666,00	0,00	114.135,50	1.469,50	0,00
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	0,00	0,00	20.680,50	20.680,50	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.986,00	0,00	0,00	93.455,00	93.455,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.530,35	112.666,00	0,00	114.885,50	2.219,50	0,00
10	Personalauszahlungen		43.742,45	27.566,00	0,00	44.516,56	16.950,56	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	0,00	0,00	34.766,24	34.766,24	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	0,00	0,00	2.667,90	2.667,90	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	0,00	0,00	6.843,42	6.843,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.611,06	27.380,00	0,00	14.044,11	-13.335,89	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.611,06	0,00	0,00	14.035,97	14.035,97	0,00
14	Transferauszahlungen		210.959,90	227.817,00	0,00	224.800,92	-3.016,08	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.959,90	0,00	0,00	224.800,92	224.800,92	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.857,60	2.000,00	0,00	2.796,31	796,31	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial		399,29	0,00	0,00	934,07	934,07	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	0,00	0,00	414,24	414,24	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.399,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		267.171,01	284.763,00	0,00	286.157,90	1.394,90	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-188.640,66	-172.097,00	0,00	-171.272,40	824,60	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-188.640,66	-172.097,00	0,00	-171.272,40	824,60	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-188.640,66	-172.097,00	0,00	-171.272,40	824,60	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-188.640,66	-172.097,00	0,00	-171.272,40	824,60	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.530,35	112.666,00	0,00	114.135,50	1.469,50	0,00
	06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	11.544,35	0,00	0,00	20.680,50	20.680,50	0,00
	06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.986,00	0,00	0,00	93.455,00	93.455,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		78.530,35	112.666,00	0,00	114.885,50	2.219,50	0,00
10	Personalauszahlungen		43.742,45	27.566,00	0,00	44.516,56	16.950,56	0,00
	06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
	06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	34.271,45	0,00	0,00	34.766,24	34.766,24	0,00
	06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.652,50	0,00	0,00	2.667,90	2.667,90	0,00
	06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.818,50	0,00	0,00	6.843,42	6.843,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.611,06	27.380,00	0,00	14.044,11	-13.335,89	0,00
	06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	0,00
	06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.611,06	0,00	0,00	14.035,97	14.035,97	0,00
14	Transferauszahlungen		210.959,90	227.817,00	0,00	224.800,92	-3.016,08	0,00
	06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	210.959,90	0,00	0,00	224.800,92	224.800,92	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.857,60	2.000,00	0,00	2.796,31	796,31	0,00
	06.01.01.7431001	Büromaterial	399,29	0,00	0,00	934,07	934,07	0,00
	06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	59,31	0,00	0,00	414,24	414,24	0,00
	06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.399,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		267.171,01	284.763,00	0,00	286.157,90	1.394,90	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-188.640,66	-172.097,00	0,00	-171.272,40	824,60	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	80.780,00	465.245,00	-384.465,00	80.780,00	474.645,00	-393.865,00
Ergebnis Haushaltsjahr	107.779,39	408.239,25	-300.459,86	107.779,39	401.784,83	-294.005,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	26.999,39	-57.005,75	84.005,14	26.999,39	-72.860,17	99.859,56

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.936,00	56.280,00	0,00	56.280,20	0,20	0,00
06.01.02.4121001 Bedarfszuweisungen vom Land			26.936,00	0,00	0,00	56.280,20	56.280,20	0,00
<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			24.905,99	24.500,00	0,00	51.499,19	26.999,19	0,00
06.01.02.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			24.905,99	0,00	0,00	51.499,19	51.499,19	0,00
<i>Der Kreis Warendorf 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			51.841,99	80.780,00	0,00	107.779,39	26.999,39	0,00
11 - Personalaufwendungen			38.176,97	87.897,00	0,00	38.385,76	-49.511,24	0,00
06.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			30.018,41	0,00	0,00	30.195,03	30.195,03	0,00
06.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.322,80	0,00	0,00	2.336,74	2.336,74	0,00
06.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.835,76	0,00	0,00	5.853,99	5.853,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			236.127,18	370.967,84	25.187,84	331.831,03	-39.136,81	19.450,29
06.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			236.127,18	0,00	25.187,84	331.831,03	331.831,03	19.450,29
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/Jugendberufshilfe.</i>								
15 - Transferaufwendungen			32.350,00	31.568,00	0,00	31.568,04	0,04	0,00
06.01.02.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			32.350,00	0,00	0,00	31.568,04	31.568,04	0,00
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.654,15	490.432,84	25.187,84	401.784,83	-88.648,01	19.450,29
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-254.812,16	-409.652,84	-25.187,84	-294.005,44	115.647,40	-19.450,29
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-254.812,16	-409.652,84	-25.187,84	-294.005,44	115.647,40	-19.450,29
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-254.812,16	-409.652,84	-25.187,84	-294.005,44	115.647,40	-19.450,29

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
29 = Teilergebnis			-254.812,16	-419.052,84	-25.187,84	-294.005,44	125.047,40	-19.450,29
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-254.812,16	-419.052,84	-25.187,84	-294.005,44	125.047,40	-19.450,29

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.936,00	56.280,00	0,00	56.280,20	0,20	0,00
06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		26.936,00	0,00	0,00	56.280,20	56.280,20	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		24.905,99	24.500,00	0,00	51.499,19	26.999,19	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		24.905,99	0,00	0,00	51.499,19	51.499,19	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.841,99	80.780,00	0,00	107.779,39	26.999,39	0,00
10	Personalauszahlungen		38.176,97	87.897,00	0,00	38.385,76	-49.511,24	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.018,41	0,00	0,00	30.195,03	30.195,03	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.322,80	0,00	0,00	2.336,74	2.336,74	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.835,76	0,00	0,00	5.853,99	5.853,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		220.767,17	345.780,00	0,00	338.285,45	-7.494,55	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		220.767,17	0,00	0,00	338.285,45	338.285,45	0,00
14	Transferauszahlungen		32.350,00	31.568,00	0,00	31.568,04	0,04	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.350,00	0,00	0,00	31.568,04	31.568,04	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		291.294,14	465.245,00	0,00	408.239,25	-57.005,75	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-239.452,15	-384.465,00	0,00	-300.459,86	84.005,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-239.452,15	-384.465,00	0,00	-300.459,86	84.005,14	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-239.452,15	-384.465,00	0,00	-300.459,86	84.005,14	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-239.452,15	-384.465,00	0,00	-300.459,86	84.005,14	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.936,00	56.280,00	0,00	56.280,20	0,20	0,00
06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		26.936,00	0,00	0,00	56.280,20	56.280,20	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		24.905,99	24.500,00	0,00	51.499,19	26.999,19	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		24.905,99	0,00	0,00	51.499,19	51.499,19	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		51.841,99	80.780,00	0,00	107.779,39	26.999,39	0,00
10	Personalauszahlungen		38.176,97	87.897,00	0,00	38.385,76	-49.511,24	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.018,41	0,00	0,00	30.195,03	30.195,03	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.322,80	0,00	0,00	2.336,74	2.336,74	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.835,76	0,00	0,00	5.853,99	5.853,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		220.767,17	345.780,00	0,00	338.285,45	-7.494,55	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		220.767,17	0,00	0,00	338.285,45	338.285,45	0,00
14	Transferauszahlungen		32.350,00	31.568,00	0,00	31.568,04	0,04	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.350,00	0,00	0,00	31.568,04	31.568,04	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		291.294,14	465.245,00	0,00	408.239,25	-57.005,75	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-239.452,15	-384.465,00	0,00	-300.459,86	84.005,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	22.086,00	-22.086,00	0,00	25.286,00	-25.286,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	26.813,48	-26.813,48	0,00	26.931,70	-26.931,70
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	4.727,48	-4.727,48	0,00	1.645,70	-1.645,70

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				8.962,90	4.884,00	0,00	9.009,48	4.125,48	0,00
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.034,54	0,00	0,00	7.073,66	7.073,66	0,00
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		544,40	0,00	0,00	547,51	547,51	0,00
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.383,96	0,00	0,00	1.388,31	1.388,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				42,42	400,00	0,00	12,00	-388,00	0,00
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42,42	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>									
15 - Transferaufwendungen				16.480,00	16.802,00	0,00	17.910,22	1.108,22	0,00
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		16.480,00	0,00	0,00	17.910,22	17.910,22	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				25.485,32	22.086,00	0,00	26.931,70	4.845,70	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.931,70	-4.845,70	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.931,70	-4.845,70	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.931,70	-4.845,70	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				0,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
29 = Teilergebnis				-25.485,32	-25.286,00	0,00	-26.931,70	-1.645,70	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-25.485,32	-25.286,00	0,00	-26.931,70	-1.645,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				8.962,90	4.884,00	0,00	9.009,48	4.125,48	0,00
06.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.034,54	0,00	0,00	7.073,66	7.073,66	0,00
06.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		544,40	0,00	0,00	547,51	547,51	0,00
06.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.383,96	0,00	0,00	1.388,31	1.388,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				42,42	400,00	0,00	12,00	-388,00	0,00
06.01.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42,42	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
14 Transferauszahlungen				16.480,00	16.802,00	0,00	17.792,00	990,00	0,00
06.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		16.480,00	0,00	0,00	17.792,00	17.792,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				25.485,32	22.086,00	0,00	26.813,48	4.727,48	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.813,48	-4.727,48	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.813,48	-4.727,48	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.813,48	-4.727,48	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.813,48	-4.727,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				8.962,90	4.884,00	0,00	9.009,48	4.125,48	0,00
06.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.034,54	0,00	0,00	7.073,66	7.073,66	0,00
06.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		544,40	0,00	0,00	547,51	547,51	0,00
06.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.383,96	0,00	0,00	1.388,31	1.388,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				42,42	400,00	0,00	12,00	-388,00	0,00
06.01.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42,42	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
14 Transferauszahlungen				16.480,00	16.802,00	0,00	17.792,00	990,00	0,00
06.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		16.480,00	0,00	0,00	17.792,00	17.792,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				25.485,32	22.086,00	0,00	26.813,48	4.727,48	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-25.485,32	-22.086,00	0,00	-26.813,48	-4.727,48	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	90.151,00	-90.151,00	0,00	90.151,00	-90.151,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	86.460,77	-86.460,77	0,00	84.606,14	-84.606,14
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-3.690,23	3.690,23	0,00	-5.544,86	5.544,86

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				38.543,08	36.151,00	0,00	43.847,37	7.696,37	0,00
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.367,81	0,00	0,00	34.380,60	34.380,60	0,00
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.245,92	0,00	0,00	2.540,65	2.540,65	0,00
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.929,35	0,00	0,00	6.926,12	6.926,12	0,00
15 - Transferaufwendungen				49.786,42	54.000,00	0,00	40.758,77	-13.241,23	0,00
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		39.697,98	0,00	0,00	39.316,33	39.316,33	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. 900,00 € gezahlt.</i>									
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		10.088,44	0,00	0,00	1.442,44	1.442,44	0,00
<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				88.329,50	90.151,00	0,00	84.606,14	-5.544,86	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-88.329,50	-90.151,00	0,00	-84.606,14	5.544,86	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-88.329,50	-90.151,00	0,00	-84.606,14	5.544,86	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-88.329,50	-90.151,00	0,00	-84.606,14	5.544,86	0,00
29 = Teilergebnis				-88.329,50	-90.151,00	0,00	-84.606,14	5.544,86	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-88.329,50	-90.151,00	0,00	-84.606,14	5.544,86	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				38.543,08	36.151,00	0,00	43.847,37	7.696,37	0,00
06.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.367,81	0,00	0,00	34.380,60	34.380,60	0,00
06.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.245,92	0,00	0,00	2.540,65	2.540,65	0,00
06.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.929,35	0,00	0,00	6.926,12	6.926,12	0,00
14 Transferauszahlungen				48.365,77	54.000,00	0,00	42.613,40	-11.386,60	0,00
06.02.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		38.803,50	0,00	0,00	40.210,81	40.210,81	0,00
06.02.01.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		9.562,27	0,00	0,00	2.402,59	2.402,59	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				86.908,85	90.151,00	0,00	86.460,77	-3.690,23	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-86.908,85	-90.151,00	0,00	-86.460,77	3.690,23	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-86.908,85	-90.151,00	0,00	-86.460,77	3.690,23	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-86.908,85	-90.151,00	0,00	-86.460,77	3.690,23	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-86.908,85	-90.151,00	0,00	-86.460,77	3.690,23	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				38.543,08	36.151,00	0,00	43.847,37	7.696,37	0,00
06.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.367,81	0,00	0,00	34.380,60	34.380,60	0,00
06.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.245,92	0,00	0,00	2.540,65	2.540,65	0,00
06.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.929,35	0,00	0,00	6.926,12	6.926,12	0,00
14 Transferauszahlungen				48.365,77	54.000,00	0,00	42.613,40	-11.386,60	0,00
06.02.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		38.803,50	0,00	0,00	40.210,81	40.210,81	0,00
06.02.01.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		9.562,27	0,00	0,00	2.402,59	2.402,59	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				86.908,85	90.151,00	0,00	86.460,77	-3.690,23	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-86.908,85	-90.151,00	0,00	-86.460,77	3.690,23	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	71.558,00	-71.558,00	0,00	77.053,00	-77.053,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	69.605,72	-69.605,72	0,00	96.344,59	-96.344,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.952,28	1.952,28	0,00	19.291,59	-19.291,59

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				53.038,22	49.263,00	0,00	71.931,94	22.668,94	0,00
06.02.02.5011001		Bezüge der Beamten		43.541,92	0,00	0,00	40.360,31	40.360,31	0,00
06.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	0,00	0,00	5.634,02	5.634,02	0,00
06.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	0,00	0,00	436,53	436,53	0,00
06.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	0,00	0,00	1.167,08	1.167,08	0,00
06.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.850,50	0,00	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00
06.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		643,00	0,00	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				18.534,39	27.790,00	0,00	24.412,65	-3.377,35	0,00
06.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.282,29	0,00	0,00	15.423,43	15.423,43	0,00
<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis Warendorf.</i>									
06.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern.		3.252,10	0,00	0,00	8.989,22	8.989,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				71.572,61	77.053,00	0,00	96.344,59	19.291,59	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-71.572,61	-77.053,00	0,00	-96.344,59	-19.291,59	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-71.572,61	-77.053,00	0,00	-96.344,59	-19.291,59	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-71.572,61	-77.053,00	0,00	-96.344,59	-19.291,59	0,00
29 = Teilergebnis				-71.572,61	-77.053,00	0,00	-96.344,59	-19.291,59	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-71.572,61	-77.053,00	0,00	-96.344,59	-19.291,59	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				51.504,05	43.768,00	0,00	47.182,24	3.414,24	0,00
06.02.02.7011001		Bezüge der Beamten		44.501,25	0,00	0,00	39.944,61	39.944,61	0,00
06.02.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	0,00	0,00	5.634,02	5.634,02	0,00
06.02.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	0,00	0,00	436,53	436,53	0,00
06.02.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	0,00	0,00	1.167,08	1.167,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				17.862,79	27.790,00	0,00	22.423,48	-5.366,52	0,00
06.02.02.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		15.282,29	0,00	0,00	15.423,43	15.423,43	0,00
06.02.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.580,50	0,00	0,00	7.000,05	7.000,05	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				69.366,84	71.558,00	0,00	69.605,72	-1.952,28	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-69.366,84	-71.558,00	0,00	-69.605,72	1.952,28	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-69.366,84	-71.558,00	0,00	-69.605,72	1.952,28	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-69.366,84	-71.558,00	0,00	-69.605,72	1.952,28	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-69.366,84	-71.558,00	0,00	-69.605,72	1.952,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				51.504,05	43.768,00	0,00	47.182,24	3.414,24	0,00
06.02.02.7011001		Bezüge der Beamten		44.501,25	0,00	0,00	39.944,61	39.944,61	0,00
06.02.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	0,00	0,00	5.634,02	5.634,02	0,00
06.02.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	0,00	0,00	436,53	436,53	0,00
06.02.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	0,00	0,00	1.167,08	1.167,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				17.862,79	27.790,00	0,00	22.423,48	-5.366,52	0,00
06.02.02.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		15.282,29	0,00	0,00	15.423,43	15.423,43	0,00
06.02.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.580,50	0,00	0,00	7.000,05	7.000,05	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				69.366,84	71.558,00	0,00	69.605,72	-1.952,28	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-69.366,84	-71.558,00	0,00	-69.605,72	1.952,28	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	635.600,00	841.538,00	-205.938,00	635.600,00	849.856,00	-214.256,00
Ergebnis Haushaltsjahr	522.500,09	690.379,81	-167.879,72	539.124,68	698.649,37	-159.524,69
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-113.099,91	-151.158,19	38.058,28	-96.475,32	-151.206,63	54.731,31

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			202.534,50	135.600,00	0,00	160.171,25	24.571,25	0,00
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Eintr.)		192.850,46	0,00	0,00	133.535,68	133.535,68	0,00
<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 720.000 € = 129.600).</i>								
<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspf. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>								
<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>								
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		9.684,04	0,00	0,00	26.635,57	26.635,57	0,00
<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			482.145,05	500.000,00	0,00	378.953,43	-121.046,57	0,00
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		482.145,05	0,00	0,00	378.953,43	378.953,43	0,00
<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ 06.02.03.4215001).</i>								
10 = Ordentliche Erträge			684.679,55	635.600,00	0,00	539.124,68	-96.475,32	0,00
11 - Personalaufwendungen			139.658,14	65.056,00	0,00	73.334,17	8.278,17	0,00
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		34.255,86	0,00	0,00	49.822,15	49.822,15	0,00
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	0,00	0,00	474,95	474,95	0,00
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	0,00	0,00	75,36	75,36	0,00
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		51.752,50	0,00	0,00	16.009,00	16.009,00	0,00
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.364,00	0,00	0,00	6.916,00	6.916,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			96.275,89	64.800,00	0,00	66.967,20	2.167,20	0,00
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.275,89	0,00	0,00	66.967,20	66.967,20	0,00
<i>50 % der Erträge in Höhe von 129.600 € bei 06.02.03.4212001 (64.800 €) sind an das Land NRW abzuführen.</i>								
15 - Transferaufwendungen			667.584,00	720.000,00	0,00	558.348,00	-161.652,00	0,00
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		667.584,00	0,00	0,00	558.348,00	558.348,00	0,00
<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.03.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			903.826,03	849.856,00	0,00	698.649,37	-151.206,63	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-219.146,48	-214.256,00	0,00	-159.524,69	54.731,31	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-219.146,48	-214.256,00	0,00	-159.524,69	54.731,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-219.146,48	-214.256,00	0,00	-159.524,69	54.731,31	0,00
29 = Teilergebnis			-219.146,48	-214.256,00	0,00	-159.524,69	54.731,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-219.146,48	-214.256,00	0,00	-159.524,69	54.731,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		197.664,76	135.600,00	0,00	143.546,66	7.946,66	0,00
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		190.622,72	0,00	0,00	131.103,94	131.103,94	0,00
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		7.042,04	0,00	0,00	12.442,72	12.442,72	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		482.145,05	500.000,00	0,00	378.953,43	-121.046,57	0,00
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		482.145,05	0,00	0,00	378.953,43	378.953,43	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		679.809,81	635.600,00	0,00	522.500,09	-113.099,91	0,00
10	Personalauszahlungen		78.213,65	56.738,00	0,00	47.856,38	-8.881,62	0,00
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		38.927,87	0,00	0,00	47.269,36	47.269,36	0,00
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	0,00	0,00	474,95	474,95	0,00
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	0,00	0,00	75,36	75,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		76.948,53	64.800,00	0,00	82.224,43	17.424,43	0,00
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.948,53	0,00	0,00	82.224,43	82.224,43	0,00
14	Transferauszahlungen		658.141,00	720.000,00	0,00	560.299,00	-159.701,00	0,00
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		658.141,00	0,00	0,00	560.299,00	560.299,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		813.303,18	841.538,00	0,00	690.379,81	-151.158,19	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-133.493,37	-205.938,00	0,00	-167.879,72	38.058,28	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-133.493,37	-205.938,00	0,00	-167.879,72	38.058,28	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-133.493,37	-205.938,00	0,00	-167.879,72	38.058,28	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
41 Liquide Mittel			-133.493,37	-205.938,00	0,00	-167.879,72	38.058,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			197.664,76	135.600,00	0,00	143.546,66	7.946,66	0,00
	06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		190.622,72	0,00	0,00	131.103,94	131.103,94	0,00
	06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		7.042,04	0,00	0,00	12.442,72	12.442,72	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.145,05	500.000,00	0,00	378.953,43	-121.046,57	0,00
	06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		482.145,05	0,00	0,00	378.953,43	378.953,43	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			679.809,81	635.600,00	0,00	522.500,09	-113.099,91	0,00
10	Personalauszahlungen			78.213,65	56.738,00	0,00	47.856,38	-8.881,62	0,00
	06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		38.927,87	0,00	0,00	47.269,36	47.269,36	0,00
	06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	0,00	0,00	474,95	474,95	0,00
	06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	0,00	0,00	36,71	36,71	0,00
	06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	0,00	0,00	75,36	75,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			76.948,53	64.800,00	0,00	82.224,43	17.424,43	0,00
	06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.948,53	0,00	0,00	82.224,43	82.224,43	0,00
14	Transferauszahlungen			658.141,00	720.000,00	0,00	560.299,00	-159.701,00	0,00
	06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		658.141,00	0,00	0,00	560.299,00	560.299,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			813.303,18	841.538,00	0,00	690.379,81	-151.158,19	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-133.493,37	-205.938,00	0,00	-167.879,72	38.058,28	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.053.450,00	6.562.354,00	-5.508.904,00	1.053.450,00	6.581.819,00	-5.528.369,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.198.642,95	5.796.010,58	-4.597.367,63	992.944,11	6.230.044,62	-5.237.100,51
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	145.192,95	-766.343,42	911.536,37	-60.505,89	-351.774,38	291.268,49

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.818,50	18.750,00	0,00	114.283,00	95.533,00	0,00
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>					15.818,50	0,00	0,00	114.283,00	114.283,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge					222.630,40	156.700,00	0,00	222.810,67	66.110,67	0,00
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>					39.879,34	0,00	0,00	44.193,97	44.193,97	0,00
<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 700 € enthalten.</i>										
06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>					182.751,06	0,00	0,00	178.616,70	178.616,70	0,00
<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 30.000 € enthalten.</i>										
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.					863.254,07	878.000,00	0,00	655.850,44	-222.149,56	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) und zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001). Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 28.000 € enthalten.</i>					863.254,07	0,00	0,00	655.850,44	655.850,44	0,00
10 = Ordentliche Erträge					1.101.702,97	1.053.450,00	0,00	992.944,11	-60.505,89	0,00
11 - Personalaufwendungen					552.976,92	561.589,00	0,00	603.730,32	42.141,32	0,00
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten					57.683,59	0,00	0,00	59.502,56	59.502,56	0,00
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten					372.698,75	0,00	0,00	407.863,08	407.863,08	0,00
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					28.163,71	0,00	0,00	30.481,96	30.481,96	0,00
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte					72.920,87	0,00	0,00	80.574,72	80.574,72	0,00
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte					17.056,00	0,00	0,00	20.783,15	20.783,15	0,00
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte					4.454,00	0,00	0,00	4.524,85	4.524,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.					261.416,86	316.150,00	0,00	250.406,97	-65.743,03	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		254.865,34	0,00	0,00	249.101,63	249.101,63	0,00		
	<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>									
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.551,52	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	0,00		
	<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.</i>									
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 1.000 € enthalten.</i>									
15 - Transferaufwendungen			4.692.550,55	5.698.500,00	0,00	5.368.165,82	-330.334,18	1.418,24		
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		210.831,80	0,00	0,00	237.679,80	237.679,80	1.418,24		
	<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsgeheimnisträgern und Ombudschaft.</i>									
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.441.703,74	0,00	0,00	2.459.831,00	2.459.831,00	0,00		
	<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.691.500 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>									
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i>									
	<i>in 2022 = 404.000 €, in 2023 = 412.080 €, in 2024 = 420.322 €, in 2025 = 428.728 €</i>									
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.040.015,01	0,00	0,00	2.670.655,02	2.670.655,02	0,00		
	<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>									
	<i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i>									
	<i>in 2022 = 610.000 €, in 2023 = 616.100 €, in 2024 = 622.300 €, in 2025 = 628.500 €</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.658,05	5.580,00	0,00	7.741,51	2.161,51	0,00		
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	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		1.005,46	0,00	0,00	5.088,92	5.088,92	0,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.510.602,38	6.581.819,00	0,00	6.230.044,62	-351.774,38	1.418,24		

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.408.899,41	-5.528.369,00	0,00	-5.237.100,51	291.268,49	-1.418,24
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.408.899,41	-5.528.369,00	0,00	-5.237.100,51	291.268,49	-1.418,24
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-4.408.899,41	-5.528.369,00	0,00	-5.237.100,51	291.268,49	-1.418,24
29 = Teilergebnis			-4.408.899,41	-5.528.369,00	0,00	-5.237.100,51	291.268,49	-1.418,24
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.408.899,41	-5.528.369,00	0,00	-5.237.100,51	291.268,49	-1.418,24

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.750,00	18.750,00	0,00	111.351,50	92.601,50	0,00
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	0,00	0,00	111.351,50	111.351,50	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		214.812,80	156.700,00	0,00	196.775,76	40.075,76	0,00
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	32.164,52	0,00	0,00	39.078,04	39.078,04	0,00
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	182.648,28	0,00	0,00	157.697,72	157.697,72	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781.621,78	878.000,00	0,00	890.515,69	12.515,69	0,00
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	779.355,78	0,00	0,00	890.065,69	890.065,69	0,00
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.266,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.015.184,58	1.053.450,00	0,00	1.198.642,95	145.192,95	0,00
10	Personalauszahlungen		531.466,92	544.804,00	0,00	582.384,19	37.580,19	0,00
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	57.683,59	0,00	0,00	63.464,43	63.464,43	0,00
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	372.698,75	0,00	0,00	407.863,08	407.863,08	0,00
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.163,71	0,00	0,00	30.481,96	30.481,96	0,00
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.920,87	0,00	0,00	80.574,72	80.574,72	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		352.261,35	316.150,00	0,00	138.603,10	-177.546,90	0,00
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345.709,83	0,00	0,00	137.297,76	137.297,76	0,00
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.551,52	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	0,00
14	Transferauszahlungen		4.659.591,90	5.698.500,00	0,00	5.072.370,70	-626.129,30	0,00
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	212.087,28	0,00	0,00	238.884,31	238.884,31	0,00
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.428.200,41	0,00	0,00	2.392.266,72	2.392.266,72	0,00
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.019.304,21	0,00	0,00	2.441.219,67	2.441.219,67	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.545.972,76	6.562.354,00	0,00	5.796.010,58	-766.343,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.530.788,18	-5.508.904,00	0,00	-4.597.367,63	911.536,37	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.530.788,18	-5.508.904,00	0,00	-4.597.367,63	911.536,37	0,00	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-4.530.788,18	-5.508.904,00	0,00	-4.597.367,63	911.536,37	0,00	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Liquide Mittel	-4.530.788,18	-5.508.904,00	0,00	-4.597.367,63	911.536,37	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.750,00	18.750,00	0,00	111.351,50	92.601,50	0,00	
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.750,00	0,00	0,00	111.351,50	111.351,50	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		214.812,80	156.700,00	0,00	196.775,76	40.075,76	0,00	
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	32.164,52	0,00	0,00	39.078,04	39.078,04	0,00	
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	182.648,28	0,00	0,00	157.697,72	157.697,72	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781.621,78	878.000,00	0,00	890.515,69	12.515,69	0,00	
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	779.355,78	0,00	0,00	890.065,69	890.065,69	0,00	
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.266,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.015.184,58	1.053.450,00	0,00	1.198.642,95	145.192,95	0,00	
10	Personalauszahlungen		531.466,92	544.804,00	0,00	582.384,19	37.580,19	0,00	
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	57.683,59	0,00	0,00	63.464,43	63.464,43	0,00	
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	372.698,75	0,00	0,00	407.863,08	407.863,08	0,00	
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.163,71	0,00	0,00	30.481,96	30.481,96	0,00	
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.920,87	0,00	0,00	80.574,72	80.574,72	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		352.261,35	316.150,00	0,00	138.603,10	-177.546,90	0,00	
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345.709,83	0,00	0,00	137.297,76	137.297,76	0,00	
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.551,52	0,00	0,00	1.305,34	1.305,34	0,00	
14	Transferauszahlungen		4.659.591,90	5.698.500,00	0,00	5.072.370,70	-626.129,30	0,00	
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	212.087,28	0,00	0,00	238.884,31	238.884,31	0,00	
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.428.200,41	0,00	0,00	2.392.266,72	2.392.266,72	0,00	
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.019.304,21	0,00	0,00	2.441.219,67	2.441.219,67	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00	
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.545.972,76	6.562.354,00	0,00	5.796.010,58	-766.343,42	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.530.788,18	-5.508.904,00	0,00	-4.597.367,63	911.536,37	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	57.177,00	-57.177,00	0,00	57.177,00	-57.177,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	61.399,73	-61.399,73	0,00	60.600,05	-60.600,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	4.222,73	-4.222,73	0,00	3.423,05	-3.423,05

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				24.109,65	27.177,00	0,00	26.935,64	-241,36	0,00
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.946,05	0,00	0,00	21.091,20	21.091,20	0,00
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.414,35	0,00	0,00	1.572,51	1.572,51	0,00
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.749,25	0,00	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
15 - Transferaufwendungen				26.132,78	30.000,00	0,00	33.664,41	3.664,41	0,00
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		26.132,78	0,00	0,00	33.664,41	33.664,41	0,00
<i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse.</i>									
17 = Ordentliche Aufwendungen				50.242,43	57.177,00	0,00	60.600,05	3.423,05	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-50.242,43	-57.177,00	0,00	-60.600,05	-3.423,05	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-50.242,43	-57.177,00	0,00	-60.600,05	-3.423,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-50.242,43	-57.177,00	0,00	-60.600,05	-3.423,05	0,00
29 = Teilergebnis				-50.242,43	-57.177,00	0,00	-60.600,05	-3.423,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-50.242,43	-57.177,00	0,00	-60.600,05	-3.423,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				24.109,65	27.177,00	0,00	26.935,64	-241,36	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.946,05	0,00	0,00	21.091,20	21.091,20	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.414,35	0,00	0,00	1.572,51	1.572,51	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.749,25	0,00	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
14 Transferauszahlungen				25.912,94	30.000,00	0,00	34.464,09	4.464,09	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		25.912,94	0,00	0,00	34.464,09	34.464,09	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				50.022,59	57.177,00	0,00	61.399,73	4.222,73	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-50.022,59	-57.177,00	0,00	-61.399,73	-4.222,73	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-50.022,59	-57.177,00	0,00	-61.399,73	-4.222,73	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-50.022,59	-57.177,00	0,00	-61.399,73	-4.222,73	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-50.022,59	-57.177,00	0,00	-61.399,73	-4.222,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				24.109,65	27.177,00	0,00	26.935,64	-241,36	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.946,05	0,00	0,00	21.091,20	21.091,20	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.414,35	0,00	0,00	1.572,51	1.572,51	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.749,25	0,00	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
14 Transferauszahlungen				25.912,94	30.000,00	0,00	34.464,09	4.464,09	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		25.912,94	0,00	0,00	34.464,09	34.464,09	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				50.022,59	57.177,00	0,00	61.399,73	4.222,73	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-50.022,59	-57.177,00	0,00	-61.399,73	-4.222,73	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	40.000,00	398.610,00	-358.610,00	40.000,00	399.493,00	-359.493,00
Ergebnis Haushaltsjahr	7.207,30	346.143,90	-338.936,60	25.129,46	437.433,81	-412.304,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-32.792,70	-52.466,10	19.673,40	-14.870,54	37.940,81	-52.811,35

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
06.02.06.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)		0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			6.631,70	40.000,00	0,00	24.624,36	-15.375,64	0,00
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		6.631,70	0,00	0,00	24.624,36	24.624,36	0,00
<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			6.631,70	40.000,00	0,00	25.129,46	-14.870,54	0,00
11 - Personalaufwendungen			101.521,63	113.493,00	0,00	114.256,96	763,96	0,00
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.898,69	0,00	0,00	88.558,05	88.558,05	0,00
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.975,81	0,00	0,00	6.614,07	6.614,07	0,00
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.647,13	0,00	0,00	17.752,84	17.752,84	0,00
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.093,85	1.093,85	0,00
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	238,15	238,15	0,00
15 - Transferaufwendungen			196.990,32	286.000,00	0,00	323.176,85	37.176,85	0,00
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		69.523,27	0,00	0,00	48.191,11	48.191,11	0,00
<i>Zuschuss für Beratungen in Erziehungsberatungsstellen und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 58.500 € (CV 38.000 €, sowie DKSB 8.000 €, EBs 12.500 €),</i>								
<i>für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (SPLG Q) aufgrund von Corona (10.000 €).</i>								
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		23.225,74	0,00	0,00	597,25	597,25	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		104.241,31	0,00	0,00	274.388,49	274.388,49	0,00
<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			299.232,85	399.493,00	0,00	437.433,81	37.940,81	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-292.601,15	-359.493,00	0,00	-412.304,35	-52.811,35	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-292.601,15	-359.493,00	0,00	-412.304,35	-52.811,35	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-292.601,15	-359.493,00	0,00	-412.304,35	-52.811,35	0,00
29 = Teilergebnis			-292.601,15	-359.493,00	0,00	-412.304,35	-52.811,35	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-292.601,15	-359.493,00	0,00	-412.304,35	-52.811,35	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	6.702,20	-33.297,80	0,00
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	6.702,20	6.702,20	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	7.207,30	-32.792,70	0,00
10	Personalauszahlungen		101.521,63	112.610,00	0,00	113.163,96	553,96	0,00
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.898,69	0,00	0,00	88.558,05	88.558,05	0,00
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.975,81	0,00	0,00	6.614,07	6.614,07	0,00
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.647,13	0,00	0,00	17.752,84	17.752,84	0,00
14	Transferauszahlungen		198.940,70	286.000,00	0,00	232.979,94	-53.020,06	0,00
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.242,46	0,00	0,00	50.471,92	50.471,92	0,00
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		17.169,93	0,00	0,00	6.970,74	6.970,74	0,00
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		114.528,31	0,00	0,00	175.537,28	175.537,28	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300.462,33	398.610,00	0,00	346.143,90	-52.466,10	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-300.462,33	-358.610,00	0,00	-338.936,60	19.673,40	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-300.462,33	-358.610,00	0,00	-338.936,60	19.673,40	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-300.462,33	-358.610,00	0,00	-338.936,60	19.673,40	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-300.462,33	-358.610,00	0,00	-338.936,60	19.673,40	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		0,00	0,00	0,00	505,10	505,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	6.702,20	-33.297,80	0,00
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	6.702,20	6.702,20	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	7.207,30	-32.792,70	0,00
10	Personalauszahlungen		101.521,63	112.610,00	0,00	113.163,96	553,96	0,00
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.898,69	0,00	0,00	88.558,05	88.558,05	0,00
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.975,81	0,00	0,00	6.614,07	6.614,07	0,00
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.647,13	0,00	0,00	17.752,84	17.752,84	0,00
14	Transferauszahlungen		198.940,70	286.000,00	0,00	232.979,94	-53.020,06	0,00
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.242,46	0,00	0,00	50.471,92	50.471,92	0,00
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		17.169,93	0,00	0,00	6.970,74	6.970,74	0,00
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		114.528,31	0,00	0,00	175.537,28	175.537,28	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300.462,33	398.610,00	0,00	346.143,90	-52.466,10	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-300.462,33	-358.610,00	0,00	-338.936,60	19.673,40	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.975.200,00	10.421.463,00	-3.446.263,00	6.275.029,00	9.503.724,00	-3.228.695,00
Ergebnis Haushaltsjahr	6.652.111,94	9.933.432,17	-3.281.320,23	6.261.709,52	9.538.662,26	-3.276.952,74
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-323.088,06	-488.030,83	164.942,77	-13.319,48	34.938,26	-48.257,74

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.069.120,56	5.400.929,00	0,00	5.269.871,40	-131.057,60	0,00		
06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.067.820,72	0,00	0,00	5.265.228,74	5.265.228,74	0,00		
<p><i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2021/22 sowie d. Kalkulation f. 2022/23 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2022/23 erst im März 2022 feststeht.</i></p> <p><i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2022 von 2,5% ausgegangen</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i></p>										
06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			1.299,84	0,00	0,00	4.642,66	4.642,66	0,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			722.711,06	874.000,00	0,00	991.709,50	117.709,50	0,00		
06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			722.711,06	0,00	0,00	991.709,50	991.709,50	0,00		
<p><i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen -bis zum Kita-Jahr 2019/20 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr;</i></p> <p><i>ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i></p> <p><i>Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i></p>										
10 = Ordentliche Erträge			5.791.831,62	6.274.929,00	0,00	6.261.580,90	-13.348,10	0,00		
11 - Personalaufwendungen			292.567,59	170.155,00	0,00	272.601,59	102.446,59	0,00		
06.03.01.5011001 Bezüge der Beamten			21.676,69	0,00	0,00	16.543,37	16.543,37	0,00		
06.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			202.416,08	0,00	0,00	193.741,50	193.741,50	0,00		
06.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.700,25	0,00	0,00	14.083,13	14.083,13	0,00		
06.03.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			40.560,17	0,00	0,00	36.490,79	36.490,79	0,00		
06.03.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			9.287,60	0,00	0,00	8.552,00	8.552,00	0,00		
06.03.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.926,80	0,00	0,00	3.190,80	3.190,80	0,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			38.627,24	5.776,00	0,00	5.771,24	-4,76	0,00
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.761,06	0,00	0,00	2.761,05	2.761,05	0,00
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.066,18	0,00	0,00	3.010,19	3.010,19	0,00
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen			8.991.261,67	9.310.000,00	0,00	9.195.116,09	-114.883,91	0,00
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT).</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			8.989.956,32	0,00	0,00	9.195.116,09	9.195.116,09	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.528,69	17.793,00	0,00	5.645,85	-12.147,15	0,00
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit			1.470,54	0,00	0,00	625,70	625,70	0,00
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			1.225,00	0,00	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			1.833,15	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen			9.326.985,19	9.503.724,00	0,00	9.479.154,77	-24.569,23	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.535.153,57	-3.228.795,00	0,00	-3.217.573,87	11.221,13	0,00
19 +	Finanzerträge			52,00	100,00	0,00	128,62	28,62	0,00
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			52,00	0,00	0,00	128,62	128,62	0,00
	<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>								
21 =	Finanzergebnis			52,00	100,00	0,00	128,62	28,62	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis			-3.535.101,57	-3.228.695,00	0,00	-3.217.445,25	11.249,75	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-3.535.101,57	-3.228.695,00	0,00	-3.217.445,25	11.249,75	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			816,00	0,00	0,00	59.507,49	59.507,49	0,00
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			816,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
06.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			0,00	0,00	0,00	59.219,49	59.219,49	0,00
29 =	Teilergebnis			-3.535.917,57	-3.228.695,00	0,00	-3.276.952,74	-48.257,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.535.917,57	-3.228.695,00	0,00	-3.276.952,74	-48.257,74	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.083.870,19	5.400.000,00	0,00	5.244.807,43	-155.192,57	0,00	
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.083.870,19	0,00	0,00	5.244.807,43	5.244.807,43	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		698.851,96	874.000,00	0,00	919.658,16	45.658,16	0,00	
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		698.851,96	0,00	0,00	919.658,16	919.658,16	0,00	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,25	100,00	0,00	101,87	1,87	0,00	
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	0,00	0,00	101,87	101,87	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.782.756,40	6.274.100,00	0,00	6.164.567,46	-109.532,54	0,00	
10	Personalauszahlungen		280.353,19	159.863,00	0,00	260.505,05	100.642,05	0,00	
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	0,00	0,00	16.189,63	16.189,63	0,00	
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	0,00	0,00	193.741,50	193.741,50	0,00	
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	0,00	0,00	14.083,13	14.083,13	0,00	
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	0,00	0,00	36.490,79	36.490,79	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
14	Transferauszahlungen		8.997.109,15	9.310.000,00	0,00	9.189.268,61	-120.731,39	0,00	
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.009,10	0,00	0,00	296,25	296,25	0,00	
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		8.996.100,05	0,00	0,00	9.188.972,36	9.188.972,36	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		1.470,54	2.500,00	0,00	616,70	-1.883,30	0,00	
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	0,00	0,00	616,70	616,70	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.278.932,88	9.472.363,00	0,00	9.450.410,36	-21.952,64	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.496.176,48	-3.198.263,00	0,00	-3.285.842,90	-87.579,90	0,00	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		571.984,50	661.000,00	0,00	448.585,78	-212.414,22	0,00	
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		343.011,01	0,00	0,00	297.642,67	297.642,67	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>								
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00	
	<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		89.897,95	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		89.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		661.882,45	711.100,00	0,00	487.544,48	-223.555,52	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		313.973,49	889.000,00	0,00	444.063,11	-444.936,89	0,00	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	65.520,00	65.520,00	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		0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00	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		99.716,12	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		99.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		446.489,61	939.100,00	0,00	483.021,81	-456.078,19	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		215.392,84	-228.000,00	0,00	4.522,67	232.522,67	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.280.783,64	-3.426.263,00	0,00	-3.281.320,23	144.942,77	0,00	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.		-3.280.783,64	-3.426.263,00	0,00	-3.281.320,23	144.942,77	0,00	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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
41	Liquide Mittel		-3.280.783,64	-3.426.263,00	0,00	-3.281.320,23	144.942,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.083.870,19	5.400.000,00	0,00	5.244.807,43	-155.192,57	0,00
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.083.870,19	0,00	0,00	5.244.807,43	5.244.807,43	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		698.851,96	874.000,00	0,00	919.658,16	45.658,16	0,00
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		698.851,96	0,00	0,00	919.658,16	919.658,16	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,25	100,00	0,00	101,87	1,87	0,00
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	0,00	0,00	101,87	101,87	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.782.756,40	6.274.100,00	0,00	6.164.567,46	-109.532,54	0,00
10	Personalauszahlungen		280.353,19	159.863,00	0,00	260.505,05	100.642,05	0,00
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	0,00	0,00	16.189,63	16.189,63	0,00
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	0,00	0,00	193.741,50	193.741,50	0,00
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	0,00	0,00	14.083,13	14.083,13	0,00
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	0,00	0,00	36.490,79	36.490,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
14	Transferauszahlungen		8.997.109,15	9.310.000,00	0,00	9.189.268,61	-120.731,39	0,00
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.009,10	0,00	0,00	296,25	296,25	0,00
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		8.996.100,05	0,00	0,00	9.188.972,36	9.188.972,36	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.470,54	2.500,00	0,00	616,70	-1.883,30	0,00
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	0,00	0,00	616,70	616,70	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.278.932,88	9.472.363,00	0,00	9.450.410,36	-21.952,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.496.176,48	-3.198.263,00	0,00	-3.285.842,90	-87.579,90	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		571.984,50	661.000,00	0,00	448.585,78	-212.414,22	0,00
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		343.011,01	0,00	0,00	297.642,67	297.642,67	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>							
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00
	<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		89.897,95	50.100,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		89.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		661.882,45	711.100,00	0,00	0,00	487.544,48	-223.555,52	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		313.973,49	889.000,00	0,00	0,00	444.063,11	-444.936,89	0,00	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	65.520,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
06.03.01/1971.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		228.973,49	0,00	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00	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		99.716,12	50.100,00	0,00	0,00	38.958,70	-11.141,30	0,00	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		99.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		0,00	0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		446.489,61	939.100,00	0,00	0,00	483.021,81	-456.078,19	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		215.392,84	-228.000,00	0,00	0,00	4.522,67	232.522,67	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				343.011,01	229.000,00	0,00	297.642,67	68.642,67	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund				343.011,01	0,00	0,00	297.642,67	297.642,67	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				343.011,01	229.000,00	0,00	297.642,67	68.642,67	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				343.011,01	229.000,00	0,00	297.642,67	68.642,67	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund				343.011,01	0,00	0,00	297.642,67	297.642,67	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				0,00	229.000,00	0,00	65.520,00	-163.480,00	0,00
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				0,00	0,00	0,00	65.520,00	65.520,00	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				343.011,01	0,00	0,00	232.122,67	232.122,67	0,00
Maßnahme:									
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	203.000,00	0,00	202.600,00	-400,00	0,00
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-203.000,00	0,00	-202.600,00	400,00	0,00
Maßnahme:									
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen				85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1971.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1973 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.03.01/1973.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				228.973,49	432.000,00	0,00	150.943,11	-281.056,89	0,00
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo				228.973,49	432.000,00	0,00	150.943,11	-281.056,89	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				228.973,49	432.000,00	0,00	150.943,11	-281.056,89	0,00
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	0,00
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen				228.973,49	432.000,00	0,00	150.943,11	-281.056,89	0,00
06.03.01/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		228.973,49	0,00	0,00	150.943,11	150.943,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1999 Investitionskostenzuschüsse								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	40.100,00	0,00	38.958,70	-1.141,30	0,00
06.03.01/1999.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	40.100,00	0,00	38.958,70	-1.141,30	0,00
06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen			0,00	0,00	0,00	38.958,70	38.958,70	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	768.500,00	1.200.180,00	-431.680,00	774.671,00	1.238.518,00	-463.847,00
Ergebnis Haushaltsjahr	783.900,05	1.120.425,97	-336.525,92	805.940,53	1.211.522,44	-405.581,91
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	15.400,05	-79.754,03	95.154,08	31.269,53	-26.995,56	58.265,09

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					570.444,84	579.671,00	0,00	598.404,93	18.733,93	0,00
06.03.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>					538.419,77	0,00	0,00	573.135,88	573.135,88	0,00
06.03.02.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>					25.331,89	0,00	0,00	19.098,10	19.098,10	0,00
06.03.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land					6.555,98	0,00	0,00	6.033,75	6.033,75	0,00
06.03.02.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen					127,20	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	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					85.386,00	138.000,00	0,00	162.306,00	24.306,00	0,00
06.03.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" -bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr; ab dem Kita_Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle. Ab dem Kitajahr 22/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>					85.386,00	0,00	0,00	162.306,00	162.306,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.					39.016,60	47.000,00	0,00	45.029,60	-1.970,40	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>					39.016,60	0,00	0,00	45.029,60	45.029,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge					99.916,12	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00	0,00
06.03.02.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge					200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz					99.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge					794.763,56	774.671,00	0,00	805.940,53	31.269,53	0,00
11 - Personalaufwendungen					1.006.047,34	1.116.442,00	0,00	1.082.465,07	-33.976,93	0,00
06.03.02.5011001 Bezüge der Beamten					2.167,56	0,00	0,00	1.624,33	1.624,33	0,00
06.03.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten					813.931,33	0,00	0,00	867.453,02	867.453,02	0,00
06.03.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					61.326,91	0,00	0,00	64.313,57	64.313,57	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	0,00	0,00	141.028,30	141.028,30	0,00
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.866,55	0,00	0,00	5.816,20	5.816,20	0,00
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.076,65	0,00	0,00	2.229,65	2.229,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		31.959,59	33.500,00	0,00	32.046,96	-1.453,04	0,00
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.327,07	0,00	0,00	3.603,82	3.603,82	0,00
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27.632,52	0,00	0,00	28.443,14	28.443,14	0,00
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten enthalten.</i>							
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.293,82	15.551,00	0,00	29.831,74	14.280,74	0,00
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.673,85	0,00	0,00	2.673,87	2.673,87	0,00
06.03.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.444,48	0,00	0,00	6.444,48	6.444,48	0,00
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.252,11	0,00	0,00	7.279,36	7.279,36	0,00
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.923,38	0,00	0,00	13.434,03	13.434,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.429,43	16.525,00	0,00	8.953,58	-7.571,42	0,00
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.120,00	0,00	0,00	625,78	625,78	0,00
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		190,50	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00
06.03.02.5431001	Büromaterial		1.061,55	0,00	0,00	842,49	842,49	0,00
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64	0,00
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.506,00	0,00	0,00	1.383,19	1.383,19	0,00
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.976,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.078.730,18	1.182.018,00	0,00	1.153.297,35	-28.720,65	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-283.966,62	-407.347,00	0,00	-347.356,82	59.990,18	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-283.966,62	-407.347,00	0,00	-347.356,82	59.990,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-283.966,62	-407.347,00	0,00	-347.356,82	59.990,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				49.824,00	56.500,00	0,00	58.225,09	1.725,09	0,00
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			49.824,00	0,00	0,00	58.129,09	58.129,09	0,00
29 = Teilergebnis				-333.790,62	-463.847,00	0,00	-405.581,91	58.265,09	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-333.790,62	-463.847,00	0,00	-405.581,91	58.265,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		559.335,25	573.500,00	0,00	596.650,39	23.150,39	0,00
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		534.003,35	0,00	0,00	577.552,30	577.552,30	0,00
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,90	0,00	0,00	19.098,09	19.098,09	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.427,77	138.000,00	0,00	141.467,73	3.467,73	0,00
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.427,77	0,00	0,00	141.467,73	141.467,73	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.489,10	47.000,00	0,00	45.581,93	-1.418,07	0,00
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		38.489,10	0,00	0,00	45.581,93	45.581,93	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		99.916,12	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00	0,00
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		99.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		777.168,24	768.500,00	0,00	783.900,05	15.400,05	0,00
10	Personalauszahlungen		999.104,14	1.115.155,00	0,00	1.074.498,58	-40.656,42	0,00
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	0,00	0,00	1.703,69	1.703,69	0,00
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	0,00	0,00	867.453,02	867.453,02	0,00
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	0,00	0,00	64.313,57	64.313,57	0,00
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	0,00	0,00	141.028,30	141.028,30	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		30.530,08	33.500,00	0,00	32.662,74	-837,26	0,00
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.305,83	0,00	0,00	3.625,06	3.625,06	0,00
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		26.224,25	0,00	0,00	29.037,68	29.037,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.443,03	16.525,00	0,00	7.250,52	-9.274,48	0,00
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.120,00	0,00	0,00	2.215,61	2.215,61	0,00
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		190,50	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00
06.03.02.7431001	Büromaterial		1.061,55	0,00	0,00	842,49	842,49	0,00
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64	0,00
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.495,60	0,00	0,00	1.406,30	1.406,30	0,00
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.035.077,25	1.165.180,00	0,00	1.114.411,84	-50.768,16	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-257.909,01	-396.680,00	0,00	-330.511,79	66.168,21	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
Teilfinanzrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.396,74	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00	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 €		10.767,01	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>							
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.163,75	-35.000,00	0,00	-6.014,13	28.985,87	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-278.072,76	-431.680,00	0,00	-336.525,92	95.154,08	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-278.072,76	-431.680,00	0,00	-336.525,92	95.154,08	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-278.072,76	-431.680,00	0,00	-336.525,92	95.154,08	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		559.335,25	573.500,00	0,00	596.650,39	23.150,39	0,00
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		534.003,35	0,00	0,00	577.552,30	577.552,30	0,00
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,90	0,00	0,00	19.098,09	19.098,09	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.427,77	138.000,00	0,00	141.467,73	3.467,73	0,00
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.427,77	0,00	0,00	141.467,73	141.467,73	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.489,10	47.000,00	0,00	45.581,93	-1.418,07	0,00
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		38.489,10	0,00	0,00	45.581,93	45.581,93	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		99.916,12	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00	0,00
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		99.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		777.168,24	768.500,00	0,00	783.900,05	15.400,05	0,00
10	Personalauszahlungen		999.104,14	1.115.155,00	0,00	1.074.498,58	-40.656,42	0,00
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	0,00	0,00	1.703,69	1.703,69	0,00
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	0,00	0,00	867.453,02	867.453,02	0,00
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	0,00	0,00	64.313,57	64.313,57	0,00
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	0,00	0,00	141.028,30	141.028,30	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		30.530,08	33.500,00	0,00	32.662,74	-837,26	0,00
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.305,83	0,00	0,00	3.625,06	3.625,06	0,00
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		26.224,25	0,00	0,00	29.037,68	29.037,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.443,03	16.525,00	0,00	7.250,52	-9.274,48	0,00
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.120,00	0,00	0,00	2.215,61	2.215,61	0,00
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		190,50	0,00	0,00	480,48	480,48	0,00
06.03.02.7431001	Büromaterial		1.061,55	0,00	0,00	842,49	842,49	0,00
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0,00	0,00	2.305,64	2.305,64	0,00
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.495,60	0,00	0,00	1.406,30	1.406,30	0,00
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.035.077,25	1.165.180,00	0,00	1.114.411,84	-50.768,16	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-257.909,01	-396.680,00	0,00	-330.511,79	66.168,21	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.396,74	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00	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 €		10.767,01	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>							
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.163,75	-35.000,00	0,00	-6.014,13	28.985,87	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
5 = Saldo	-20.163,75	-35.000,00	0,00	-6.014,13	28.985,87	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.163,75	35.000,00	0,00	6.014,13	-28.985,87	0,00
8 = Saldo	-20.163,75	-35.000,00	0,00	-6.014,13	28.985,87	0,00
9						

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	741.500,00	1.125.571,00	-384.071,00	745.109,00	1.226.632,00	-481.523,00
Ergebnis Haushaltsjahr	712.885,42	1.103.114,85	-390.229,43	700.525,68	1.260.919,12	-560.393,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-28.614,58	-22.456,15	-6.158,43	-44.583,32	34.287,12	-78.870,44

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				551.574,21	569.109,00	0,00	579.279,78	10.170,78	0,00
06.03.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				526.068,51	0,00	0,00	546.157,56	546.157,56	0,00
06.03.03.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)				21.769,07	0,00	0,00	29.516,27	29.516,27	0,00
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>									
06.03.03.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				3.203,30	0,00	0,00	3.072,61	3.072,61	0,00
06.03.03.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen				533,33	0,00	0,00	533,34	533,34	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				93.933,50	106.000,00	0,00	65.240,50	-40.759,50	0,00
06.03.03.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				93.933,50	0,00	0,00	65.240,50	65.240,50	0,00
<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr;</i>									
<i>ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>									
<i>Ab dem Kitajahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				51.654,08	60.000,00	0,00	56.005,40	-3.994,60	0,00
06.03.03.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen				51.654,08	0,00	0,00	56.005,40	56.005,40	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	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				697.161,79	745.109,00	0,00	700.525,68	-44.583,32	0,00
11 - Personalaufwendungen				1.002.816,16	1.055.588,00	0,00	1.067.736,88	12.148,88	0,00
06.03.03.5011001 Bezüge der Beamten				2.167,44	0,00	0,00	1.624,12	1.624,12	0,00
06.03.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten				793.924,94	0,00	0,00	860.046,52	860.046,52	0,00
06.03.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				61.112,09	0,00	0,00	67.031,87	67.031,87	0,00
06.03.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte				144.084,89	0,00	0,00	137.566,52	137.566,52	0,00
06.03.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				1.160,95	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
06.03.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				365,85	0,00	0,00	398,85	398,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				24.303,54	35.000,00	0,00	25.165,94	-9.834,06	0,00
06.03.03.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.689,97	0,00	0,00	3.912,83	3.912,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen, die nicht über Gebäudemanagement abgewickelt werden.</i>								
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		19.613,57	0,00	0,00	21.253,11	21.253,11	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			18.789,13	4.774,00	0,00	14.187,96	9.413,96	0,00
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	0,00	0,00	1.309,31	1.309,31	0,00
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		577,69	0,00	0,00	576,68	576,68	0,00
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.014,15	0,00	0,00	2.937,95	2.937,95	0,00
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.887,98	0,00	0,00	9.364,02	9.364,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.231,02	15.270,00	0,00	5.498,82	-9.771,18	0,00
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		438,88	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		43,50	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
06.03.03.5431001	Büromaterial		937,62	0,00	0,00	824,51	824,51	0,00
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.225,13	0,00	0,00	2.035,54	2.035,54	0,00
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		687,94	0,00	0,00	167,47	167,47	0,00
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	1.382,70	1.382,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.140.139,85	1.110.632,00	0,00	1.112.589,60	1.957,60	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-442.978,06	-365.523,00	0,00	-412.063,92	-46.540,92	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-442.978,06	-365.523,00	0,00	-412.063,92	-46.540,92	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-442.978,06	-365.523,00	0,00	-412.063,92	-46.540,92	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			166.636,81	116.000,00	0,00	148.329,52	32.329,52	0,00
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		166.636,81	0,00	0,00	148.329,52	148.329,52	0,00
29 = Teilergebnis			-609.614,87	-481.523,00	0,00	-560.393,44	-78.870,44	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-609.614,87	-481.523,00	0,00	-560.393,44	-78.870,44	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		531.832,79	565.500,00	0,00	591.678,62	26.178,62	0,00
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		510.063,72	0,00	0,00	562.162,35	562.162,35	0,00
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		21.769,07	0,00	0,00	29.516,27	29.516,27	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.645,50	106.000,00	0,00	63.826,50	-42.173,50	0,00
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96.645,50	0,00	0,00	63.826,50	63.826,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.417,98	60.000,00	0,00	57.380,30	-2.619,70	0,00
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		49.417,98	0,00	0,00	57.380,30	57.380,30	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		677.896,27	741.500,00	0,00	712.885,42	-28.614,58	0,00
10	Personalauszahlungen		1.001.289,36	1.054.301,00	0,00	1.066.348,40	12.047,40	0,00
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,44	0,00	0,00	1.703,49	1.703,49	0,00
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		793.924,94	0,00	0,00	860.046,52	860.046,52	0,00
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.112,09	0,00	0,00	67.031,87	67.031,87	0,00
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		144.084,89	0,00	0,00	137.566,52	137.566,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		24.724,91	35.000,00	0,00	24.827,05	-10.172,95	0,00
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.502,01	0,00	0,00	3.981,69	3.981,69	0,00
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.222,90	0,00	0,00	20.845,36	20.845,36	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		94.375,13	15.270,00	0,00	3.125,51	-12.144,49	0,00
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		513,88	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		43,50	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00
06.03.03.7431001	Büromaterial		937,62	0,00	0,00	824,51	824,51	0,00
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.253,24	0,00	0,00	2.007,43	2.007,43	0,00
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		728,94	0,00	0,00	167,47	167,47	0,00
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.120.389,40	1.104.571,00	0,00	1.094.300,96	-10.270,04	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-442.493,13	-363.071,00	0,00	-381.415,54	-18.344,54	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			2.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €			13.432,41	0,00	0,00	8.813,89	8.813,89	0,00
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.508,35	-21.000,00	0,00	-8.813,89	12.186,11	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-458.001,48	-384.071,00	0,00	-390.229,43	-6.158,43	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-458.001,48	-384.071,00	0,00	-390.229,43	-6.158,43	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-458.001,48	-384.071,00	0,00	-390.229,43	-6.158,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		531.832,79	565.500,00	0,00	591.678,62	26.178,62	0,00	
	06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	510.063,72	0,00	0,00	562.162,35	562.162,35	0,00	
	06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.769,07	0,00	0,00	29.516,27	29.516,27	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.645,50	106.000,00	0,00	63.826,50	-42.173,50	0,00	
	06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.645,50	0,00	0,00	63.826,50	63.826,50	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.417,98	60.000,00	0,00	57.380,30	-2.619,70	0,00	
	06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49.417,98	0,00	0,00	57.380,30	57.380,30	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		677.896,27	741.500,00	0,00	712.885,42	-28.614,58	0,00	
10	Personalauszahlungen		1.001.289,36	1.054.301,00	0,00	1.066.348,40	12.047,40	0,00	
	06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	2.167,44	0,00	0,00	1.703,49	1.703,49	0,00	
	06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	793.924,94	0,00	0,00	860.046,52	860.046,52	0,00	
	06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.112,09	0,00	0,00	67.031,87	67.031,87	0,00	
	06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.084,89	0,00	0,00	137.566,52	137.566,52	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		24.724,91	35.000,00	0,00	24.827,05	-10.172,95	0,00	
	06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.502,01	0,00	0,00	3.981,69	3.981,69	0,00	
	06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.222,90	0,00	0,00	20.845,36	20.845,36	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		94.375,13	15.270,00	0,00	3.125,51	-12.144,49	0,00	
	06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	513,88	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
	06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	43,50	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	
	06.03.03.7431001	Büromaterial	937,62	0,00	0,00	824,51	824,51	0,00	
	06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	2.253,24	0,00	0,00	2.007,43	2.007,43	0,00	
	06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	728,94	0,00	0,00	167,47	167,47	0,00	
	06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	89.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.120.389,40	1.104.571,00	0,00	1.094.300,96	-10.270,04	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-442.493,13	-363.071,00	0,00	-381.415,54	-18.344,54	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			2.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €			13.432,41	0,00	0,00	8.813,89	8.813,89	0,00
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-15.508,35	-21.000,00	0,00	-8.813,89	12.186,11	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00
5 = Saldo			-15.508,35	-21.000,00	0,00	-8.813,89	12.186,11	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			15.508,35	21.000,00	0,00	8.813,89	-12.186,11	0,00
8 = Saldo			-15.508,35	-21.000,00	0,00	-8.813,89	12.186,11	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	548.000,00	1.222.144,00	-674.144,00	538.000,00	1.297.457,00	-759.457,00
Ergebnis Haushaltsjahr	485.432,66	1.011.673,40	-526.240,74	489.745,23	1.205.560,28	-715.815,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-62.567,34	-210.470,60	147.903,26	-48.254,77	-91.896,72	43.641,95

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				130.429,00	178.000,00	0,00	82.950,00	-95.050,00	0,00
06.03.05.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung.</i>				130.429,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				245.450,76	340.000,00	0,00	388.059,57	48.059,57	0,00
06.03.05.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle: bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr; ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle. Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i>				245.450,76	0,00	0,00	388.059,57	388.059,57	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				18.156,23	20.000,00	0,00	18.735,66	-1.264,34	0,00
06.03.05.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>				18.156,23	0,00	0,00	18.735,66	18.735,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.4562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.				25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				394.060,99	538.000,00	0,00	489.745,23	-48.254,77	0,00
11 - Personalaufwendungen				3.053,60	132.818,00	0,00	2.935,70	-129.882,30	0,00
06.03.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				2.321,90	0,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
06.03.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte				731,70	0,00	0,00	797,70	797,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				982.770,79	1.059.900,00	0,00	1.113.110,94	53.210,94	0,00
06.03.05.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>				981.008,15	0,00	0,00	1.110.504,36	1.110.504,36	0,00
06.03.05.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.762,64	0,00	0,00	2.606,58	2.606,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				5.281,44	1.739,00	0,00	5.582,94	3.843,94	0,00
06.03.05.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				918,68	0,00	0,00	918,68	918,68	0,00
06.03.05.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				546,84	0,00	0,00	1.046,58	1.046,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
06.03.05.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.815,92	0,00	0,00	3.617,68	3.617,68	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.251,09	2.000,00	0,00	1.484,73	-515,27	0,00	
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.255,12	0,00	0,00	1.272,65	1.272,65	0,00	
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.995,97	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		994.356,92	1.196.457,00	0,00	1.123.114,31	-73.342,69	0,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-600.295,93	-658.457,00	0,00	-633.369,08	25.087,92	0,00	
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis		-600.295,93	-658.457,00	0,00	-633.369,08	25.087,92	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-600.295,93	-658.457,00	0,00	-633.369,08	25.087,92	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		86.515,54	101.000,00	0,00	82.445,97	-18.554,03	0,00	
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0,00	0,00	5.409,50	5.409,50	0,00	
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		86.515,54	0,00	0,00	77.036,47	77.036,47	0,00	
29	= Teilergebnis		-686.811,47	-759.457,00	0,00	-715.815,05	43.641,95	0,00	
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-686.811,47	-759.457,00	0,00	-715.815,05	43.641,95	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.429,00	178.000,00	0,00	82.950,00	-95.050,00	0,00	
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		130.429,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.339,70	340.000,00	0,00	385.092,04	45.092,04	0,00	
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		245.339,70	0,00	0,00	385.092,04	385.092,04	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.128,95	20.000,00	0,00	17.390,62	-2.609,38	0,00	
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.128,95	0,00	0,00	17.390,62	17.390,62	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.05.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		393.922,65	538.000,00	0,00	485.432,66	-52.567,34	0,00	
10	Personalauszahlungen		0,00	130.244,00	0,00	0,00	-130.244,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.029.299,30	1.059.900,00	0,00	1.001.351,78	-58.548,22	0,00	
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.021.797,99	0,00	0,00	998.661,24	998.661,24	0,00	
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.501,31	0,00	0,00	2.690,54	2.690,54	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		1.253,77	2.000,00	0,00	1.271,80	-728,20	0,00	
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.253,77	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.030.553,07	1.192.144,00	0,00	1.002.623,58	-189.520,42	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-636.630,42	-654.144,00	0,00	-517.190,92	136.953,08	0,00	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		12.018,43	15.000,00	0,00	9.049,82	-5.950,18	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>		8.202,51	0,00	0,00	5.432,14	5.432,14	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>		3.815,92	0,00	0,00	3.617,68	3.617,68	0,00	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.018,43	30.000,00	0,00	9.049,82	-20.950,18	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.018,43	-20.000,00	0,00	-9.049,82	10.950,18	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-648.648,85	-674.144,00	0,00	-526.240,74	147.903,26	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-648.648,85	-674.144,00	0,00	-526.240,74	147.903,26	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-648.648,85	-674.144,00	0,00	-526.240,74	147.903,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.429,00	178.000,00	0,00	82.950,00	-95.050,00	0,00	
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		130.429,00	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.339,70	340.000,00	0,00	385.092,04	45.092,04	0,00	
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		245.339,70	0,00	0,00	385.092,04	385.092,04	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.128,95	20.000,00	0,00	17.390,62	-2.609,38	0,00	
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.128,95	0,00	0,00	17.390,62	17.390,62	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.05.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		393.922,65	538.000,00	0,00	485.432,66	-52.567,34	0,00	
10	Personalauszahlungen		0,00	130.244,00	0,00	0,00	-130.244,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.029.299,30	1.059.900,00	0,00	1.001.351,78	-58.548,22	0,00	
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.021.797,99	0,00	0,00	998.661,24	998.661,24	0,00	
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.501,31	0,00	0,00	2.690,54	2.690,54	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		1.253,77	2.000,00	0,00	1.271,80	-728,20	0,00	
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.253,77	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.030.553,07	1.192.144,00	0,00	1.002.623,58	-189.520,42	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-636.630,42	-654.144,00	0,00	-517.190,92	136.953,08	0,00	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		12.018,43	15.000,00	0,00	9.049,82	-5.950,18	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>		8.202,51	0,00	0,00	5.432,14	5.432,14	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>		3.815,92	0,00	0,00	3.617,68	3.617,68	0,00	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.018,43	30.000,00	0,00	9.049,82	-20.950,18	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.018,43	-20.000,00	0,00	-9.049,82	10.950,18	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen					0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5 = Saldo					0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen					0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
9999 Investitionen unter der Wertgrenze										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 = Saldo					0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			12.018,43	15.000,00	0,00	9.049,82	-5.950,18	0,00
5 = Saldo			-12.018,43	-15.000,00	0,00	-9.049,82	5.950,18	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			12.018,43	15.000,00	0,00	9.049,82	-5.950,18	0,00
8 = Saldo			-12.018,43	-15.000,00	0,00	-9.049,82	5.950,18	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.762,07	91.393,00	0,00	198.518,79	107.125,79	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			77.762,07	92.493,00	0,00	198.674,79	106.181,79	0,00
11 - Personalaufwendungen			246.192,66	256.196,00	0,00	260.541,77	4.345,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			78.074,45	163.604,78	9.604,78	160.097,94	-3.506,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.557,31	198.478,00	0,00	212.822,54	14.344,54	0,00
15 - Transferaufwendungen			56.000,00	75.000,00	0,00	68.978,93	-6.021,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.534,40	17.370,00	0,00	16.472,54	-897,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			591.358,82	710.648,78	9.604,78	718.913,72	8.264,94	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-513.596,75	-618.155,78	-9.604,78	-520.238,93	97.916,85	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-513.596,75	-618.155,78	-9.604,78	-520.238,93	97.916,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-513.596,75	-618.155,78	-9.604,78	-520.238,93	97.916,85	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			937.230,99	920.484,00	0,00	996.306,64	75.822,64	0,00
29 = Teilergebnis			-1.450.827,74	-1.538.639,78	-9.604,78	-1.516.545,57	22.094,21	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.450.827,74	-1.538.639,78	-9.604,78	-1.516.545,57	22.094,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	11.100,00	0,00	156,00	-10.944,00	0,00
10	Personalauszahlungen		231.565,14	244.230,00	0,00	242.600,86	-1.629,14	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		88.910,63	154.000,00	0,00	149.071,94	-4.928,06	0,00
14	Transferauszahlungen		56.000,00	75.000,00	0,00	67.376,00	-7.624,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		6.995,59	16.970,00	0,00	7.811,35	-9.158,65	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		383.471,36	490.200,00	0,00	466.860,15	-23.339,85	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-383.471,36	-479.100,00	0,00	-466.704,15	12.395,85	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.587,46	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	50.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		34.724,20	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.311,66	688.650,00	230.000,00	475.484,77	-213.165,23	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.378,66	-597.950,00	-230.000,00	-376.862,77	221.087,23	-50.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-407.850,02	-1.077.050,00	-230.000,00	-843.566,92	233.483,08	-50.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-407.850,02	-1.077.050,00	-230.000,00	-843.566,92	233.483,08	-50.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-407.850,02	-1.077.050,00	-230.000,00	-843.566,92	233.483,08	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	11.100,00	0,00	156,00	-10.944,00	0,00
10	Personalauszahlungen		231.565,14	244.230,00	0,00	242.600,86	-1.629,14	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		88.910,63	154.000,00	0,00	149.071,94	-4.928,06	0,00
14	Transferauszahlungen		56.000,00	75.000,00	0,00	67.376,00	-7.624,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		6.995,59	16.970,00	0,00	7.811,35	-9.158,65	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		383.471,36	490.200,00	0,00	466.860,15	-23.339,85	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-383.471,36	-479.100,00	0,00	-466.704,15	12.395,85	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.587,46	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	50.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		34.724,20	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.311,66	688.650,00	230.000,00	475.484,77	-213.165,23	50.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.378,66	-597.950,00	-230.000,00	-376.862,77	221.087,23	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.100,00	442.615,00	-431.515,00	89.373,00	1.507.854,00	-1.418.481,00
Ergebnis Haushaltsjahr	156,00	404.341,24	-404.185,24	201.794,84	1.612.718,56	-1.410.923,72
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-10.944,00	-38.273,76	27.329,76	112.421,84	104.864,56	7.557,28

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				80.882,12	88.273,00	0,00	201.638,84	113.365,84	0,00
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund			2.061,95	0,00	0,00	2.719,15	2.719,15	0,00
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			66.050,20	0,00	0,00	186.149,72	186.149,72	0,00
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			863,74	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	0,00	0,00	11.906,23	11.906,23	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				80.882,12	89.373,00	0,00	201.794,84	112.421,84	0,00
11 - Personalaufwendungen				229.235,09	240.092,00	0,00	241.999,87	1.907,87	0,00
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten			23.519,76	0,00	0,00	24.696,62	24.696,62	0,00
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			152.397,54	0,00	0,00	160.563,79	160.563,79	0,00
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.391,73	0,00	0,00	11.996,81	11.996,81	0,00
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.299,66	0,00	0,00	32.834,35	32.834,35	0,00
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.241,50	0,00	0,00	9.354,15	9.354,15	0,00
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.384,90	0,00	0,00	2.554,15	2.554,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				78.074,45	161.104,78	9.604,78	160.097,94	-1.006,84	0,00
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.210,27	0,00	0,00	16.014,09	16.014,09	0,00
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			26.471,87	0,00	9.604,78	51.873,81	51.873,81	0,00
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			29.884,87	0,00	0,00	49.613,63	49.613,63	0,00
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			6.025,20	0,00	0,00	6.279,07	6.279,07	0,00
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.053,40	0,00	0,00	3.590,90	3.590,90	0,00
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			3.428,84	0,00	0,00	32.726,44	32.726,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				203.557,31	198.478,00	0,00	212.822,54	14.344,54	0,00
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			185.381,51	0,00	0,00	182.717,21	182.717,21	0,00
08.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			733,46	0,00	0,00	1.466,93	1.466,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen			7.698,75	0,00	0,00	9.410,22	9.410,22	0,00
08.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen			4.758,65	0,00	0,00	4.807,91	4.807,91	0,00
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge			2.916,71	0,00	0,00	2.916,71	2.916,71	0,00
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.068,23	0,00	0,00	2.049,89	2.049,89	0,00
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0,00	0,00	0,00	9.453,67	9.453,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.746,40	2.300,00	0,00	1.491,57	-808,43	0,00
08.01.01.5431001	Büromaterial			36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen			1.309,43	0,00	0,00	1.025,55	1.025,55	0,00
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	66,02	66,02	0,00
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			512.613,25	601.974,78	9.604,78	616.411,92	14.437,14	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-431.731,13	-512.601,78	-9.604,78	-414.617,08	97.984,70	0,00
21	= Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis			-431.731,13	-512.601,78	-9.604,78	-414.617,08	97.984,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-431.731,13	-512.601,78	-9.604,78	-414.617,08	97.984,70	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			937.230,99	915.484,00	0,00	996.306,64	80.822,64	0,00
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			33.581,06	0,00	0,00	28.613,44	28.613,44	0,00
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			903.649,93	0,00	0,00	967.693,20	967.693,20	0,00
29	= Teilergebnis			-1.368.962,12	-1.428.085,78	-9.604,78	-1.410.923,72	17.162,06	0,00
30	- globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.368.962,12	-1.428.085,78	-9.604,78	-1.410.923,72	17.162,06	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
	08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	11.100,00	0,00	156,00	-10.944,00	0,00
10	Personalauszahlungen			219.608,69	232.215,00	0,00	230.204,15	-2.010,85	0,00
	08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.519,76	0,00	0,00	24.809,20	24.809,20	0,00
	08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.397,54	0,00	0,00	160.563,79	160.563,79	0,00
	08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.391,73	0,00	0,00	11.996,81	11.996,81	0,00
	08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.299,66	0,00	0,00	32.834,35	32.834,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			88.910,63	151.500,00	0,00	149.071,94	-2.428,06	0,00
	08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.112,93	0,00	0,00	15.586,09	15.586,09	0,00
	08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		30.084,69	0,00	0,00	51.873,81	51.873,81	0,00
	08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		32.334,35	0,00	0,00	51.834,37	51.834,37	0,00
	08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.125,31	0,00	0,00	6.279,07	6.279,07	0,00
	08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.824,51	0,00	0,00	3.249,31	3.249,31	0,00
	08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.428,84	0,00	0,00	20.249,29	20.249,29	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			1.207,59	1.900,00	0,00	1.230,38	-669,62	0,00
	08.01.01.7431001	Büromaterial		36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.170,62	0,00	0,00	1.164,36	1.164,36	0,00
	08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	66,02	66,02	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			309.726,91	385.615,00	0,00	380.506,47	-5.108,53	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-309.726,91	-374.515,00	0,00	-380.350,47	-5.835,47	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.587,46	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	50.000,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro					
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
08.01.01/7071.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00
08.01.01/7076.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		34.724,20	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
08.01.01/0160.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.775,80	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 €		9.948,40	0,00	0,00	10.741,75	10.741,75	0,00
	<i>Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle in 2023 mit Sportgeräten, in 2024 mit Möbeln u. a.</i>							
08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	3.860,93	3.860,93	0,00
	<i>2023: Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle; 2024: Ausstattung Jahnstadion</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.311,66	57.000,00	0,00	23.834,77	-33.165,23	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.311,66	-57.000,00	0,00	-23.834,77	33.165,23	-50.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-429.038,57	-431.515,00	0,00	-404.185,24	27.329,76	-50.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-429.038,57	-431.515,00	0,00	-404.185,24	27.329,76	-50.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-429.038,57	-431.515,00	0,00	-404.185,24	27.329,76	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000,00	0,00	156,00	-844,00	0,00
	08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	11.100,00	0,00	156,00	-10.944,00	0,00
10	Personalauszahlungen			219.608,69	232.215,00	0,00	230.204,15	-2.010,85	0,00
	08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.519,76	0,00	0,00	24.809,20	24.809,20	0,00
	08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.397,54	0,00	0,00	160.563,79	160.563,79	0,00
	08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.391,73	0,00	0,00	11.996,81	11.996,81	0,00
	08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.299,66	0,00	0,00	32.834,35	32.834,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			88.910,63	151.500,00	0,00	149.071,94	-2.428,06	0,00
	08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.112,93	0,00	0,00	15.586,09	15.586,09	0,00
	08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		30.084,69	0,00	0,00	51.873,81	51.873,81	0,00
	08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		32.334,35	0,00	0,00	51.834,37	51.834,37	0,00
	08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.125,31	0,00	0,00	6.279,07	6.279,07	0,00
	08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.824,51	0,00	0,00	3.249,31	3.249,31	0,00
	08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.428,84	0,00	0,00	20.249,29	20.249,29	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			1.207,59	1.900,00	0,00	1.230,38	-669,62	0,00
	08.01.01.7431001	Büromaterial		36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.170,62	0,00	0,00	1.164,36	1.164,36	0,00
	08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	66,02	66,02	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			309.726,91	385.615,00	0,00	380.506,47	-5.108,53	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-309.726,91	-374.515,00	0,00	-380.350,47	-5.835,47	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.587,46	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	50.000,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
08.01.01/7071.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00
08.01.01/7076.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		34.724,20	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
08.01.01/0160.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		24.775,80	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 €		9.948,40	0,00	0,00	10.741,75	10.741,75	0,00
	<i>Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle in 2023 mit Sportgeräten, in 2024 mit Möbeln u. a.</i>							
08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	3.860,93	3.860,93	0,00
	<i>2023: Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle; 2024: Ausstattung Jahnstadion</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.311,66	57.000,00	0,00	23.834,77	-33.165,23	50.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-119.311,66	-57.000,00	0,00	-23.834,77	33.165,23	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
160 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				24.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0160.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		24.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-24.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/0160.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		24.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-24.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/5084.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/5084.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-58.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7056.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/7056.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
8 = Saldo				-25.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7065 Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7071 Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	0,00
08.01.01/7071.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00
5 = Saldo				0,00	-40.000,00	0,00	-9.232,09	30.767,91	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	40.000,00	0,00	9.232,09	-30.767,91	0,00
08.01.01/7071.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	9.232,09	9.232,09	0,00
8 = Saldo				0,00	-40.000,00	0,00	-9.232,09	30.767,91	0,00
Maßnahme:									
7076 Lärmschutzwand Sportplatz Lette									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.01/7076.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.01.01/7076.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			9.948,40	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
5 = Saldo			-9.948,40	-17.000,00	0,00	-14.602,68	2.397,32	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.948,40	17.000,00	0,00	14.602,68	-2.397,32	0,00
8 = Saldo			-9.948,40	-17.000,00	0,00	-14.602,68	2.397,32	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	90.700,00	506.235,00	-415.535,00	3.120,00	113.674,00	-110.554,00
Ergebnis Haushaltsjahr	98.622,00	538.003,68	-439.381,68	-3.120,05	102.501,80	-105.621,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	7.922,00	31.768,68	-23.846,68	-6.240,05	-11.172,20	4.932,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe 08.01 Sportbüro								
Produkt 08.01.02 Sportförderung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.120,05	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	0,00	0,00	-3.120,05	-3.120,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge			-3.120,05	3.120,00	0,00	-3.120,05	-6.240,05	0,00
11 - Personalaufwendungen			16.957,57	16.104,00	0,00	18.541,90	2.437,90	0,00
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.956,45	0,00	0,00	12.351,76	12.351,76	0,00
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.750,30	0,00	0,00	4.850,52	4.850,52	0,00
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.250,82	0,00	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			56.000,00	75.000,00	0,00	68.978,93	-6.021,07	0,00
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	9.268,93	9.268,93	0,00
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		56.000,00	0,00	0,00	59.710,00	59.710,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.788,00	15.070,00	0,00	14.980,97	-89,03	0,00
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.733,00	0,00	0,00	14.925,97	14.925,97	0,00
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.745,57	108.674,00	0,00	102.501,80	-6.172,20	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-81.865,62	-105.554,00	0,00	-105.621,85	-67,85	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-81.865,62	-105.554,00	0,00	-105.621,85	-67,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-81.865,62	-105.554,00	0,00	-105.621,85	-67,85	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			-81.865,62	-110.554,00	0,00	-105.621,85	4.932,15	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-81.865,62	-110.554,00	0,00	-105.621,85	4.932,15	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
08	Sportförderung							
Produktgruppe								
08.01	Sportbüro							
Produkt								
08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		11.956,45	12.015,00	0,00	12.396,71	381,71	0,00
	08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	11.956,45	0,00	0,00	12.396,71	12.396,71	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	Transferauszahlungen		56.000,00	75.000,00	0,00	67.376,00	-7.624,00	0,00
	08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
	08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	56.000,00	0,00	0,00	59.710,00	59.710,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.788,00	15.070,00	0,00	6.580,97	-8.489,03	0,00
	08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.733,00	0,00	0,00	6.525,97	6.525,97	0,00
	08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.744,45	104.585,00	0,00	86.353,68	-18.231,32	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-73.744,45	-104.585,00	0,00	-86.353,68	18.231,32	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
	08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	94.933,00	0,00	0,00	98.622,00	98.622,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
	08.01.02/1801.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	08.01.02/1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	08.01.02/1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		94.933,00	-540.950,00	-230.000,00	-353.028,00	187.922,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		21.188,55	-645.535,00	-230.000,00	-439.381,68	206.153,32	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		21.188,55	-645.535,00	-230.000,00	-439.381,68	206.153,32	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			21.188,55	-645.535,00	-230.000,00	-439.381,68	206.153,32	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe 08.01 Sportbüro								
Produkt 08.01.02 Sportförderung								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			11.956,45	12.015,00	0,00	12.396,71	381,71	0,00
08.01.02.7011001 Bezüge der Beamten			11.956,45	0,00	0,00	12.396,71	12.396,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen			56.000,00	75.000,00	0,00	67.376,00	-7.624,00	0,00
08.01.02.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
08.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			56.000,00	0,00	0,00	59.710,00	59.710,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			5.788,00	15.070,00	0,00	6.580,97	-8.489,03	0,00
08.01.02.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.733,00	0,00	0,00	6.525,97	6.525,97	0,00
08.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			73.744,45	104.585,00	0,00	86.353,68	-18.231,32	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-73.744,45	-104.585,00	0,00	-86.353,68	18.231,32	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			94.933,00	0,00	0,00	98.622,00	98.622,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
08.01.02/1801.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	0,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
08.01.02/1964.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	631.650,00	230.000,00	451.650,00	-180.000,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			94.933,00	-540.950,00	-230.000,00	-353.028,00	187.922,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1801 Investitionszuschuss an Tennisclub Stromberg e.V. für Erneuerung der Zaunanlage						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
08.01.02/1801.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
1961 Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Maßnahme:						
1963 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	130.000,00	300.000,00	170.000,00	0,00
08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	130.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-300.000,00	-170.000,00	0,00
Maßnahme:						
1964 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.02/1964.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
1976 Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-20.650,00	0,00	-20.650,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1998 Sportpauschale								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
08.01.02/1998.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	94.933,00	0,00	0,00	98.622,00	98.622,00	0,00
5 = Saldo			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00
08.01.02/1998.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	94.933,00	0,00	0,00	98.622,00	98.622,00	0,00
8 = Saldo			94.933,00	90.700,00	0,00	98.622,00	7.922,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.410,61	10.023,00	0,00	14.421,62	4.398,62	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.283,41	2.500,00	0,00	598,00	-1.902,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		73.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		222.635,83	270.232,00	0,00	0,00	-270.232,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		308.758,99	287.755,00	0,00	20.019,62	-267.735,38	0,00
11 - Personalaufwendungen		817.612,62	652.905,00	0,00	688.421,20	35.516,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		154.320,44	249.136,85	15.736,85	166.911,48	-82.225,37	68.085,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.953,06	605,00	0,00	1.105,62	500,62	0,00
15 - Transferaufwendungen		9.122,55	20.000,00	0,00	18.538,67	-1.461,33	10.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.256,78	2.296,00	0,00	5.469,39	3.173,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		994.265,45	924.942,85	15.736,85	880.446,36	-44.496,49	78.685,93
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-685.506,46	-637.187,85	-15.736,85	-860.426,74	-223.238,89	-78.685,93
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-685.506,46	-637.187,85	-15.736,85	-860.426,74	-223.238,89	-78.685,93
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-685.506,46	-637.187,85	-15.736,85	-860.426,74	-223.238,89	-78.685,93
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		816,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 = Teilergebnis		-686.322,46	-638.687,85	-15.736,85	-860.426,74	-221.738,89	-78.685,93
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-686.322,46	-638.687,85	-15.736,85	-860.426,74	-221.738,89	-78.685,93

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248,41	2.500,00	0,00	633,00	-1.867,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.949,18	17.500,00	0,00	31.033,00	13.533,00	0,00
10	Personalauszahlungen	793.010,23	628.906,00	0,00	663.354,54	34.448,54	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	132.606,95	233.400,00	0,00	187.950,46	-45.449,54	0,00
14	Transferauszahlungen	9.122,55	20.000,00	0,00	17.338,67	-2.661,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	326,48	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.066,21	882.306,00	0,00	869.138,67	-13.167,33	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.117,03	-864.806,00	0,00	-838.105,67	26.700,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.328,02	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	29.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.298,58	64.841,17	20.241,17	38.033,42	-26.807,75	21.851,12
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.976,45	189.841,17	20.241,17	38.535,51	-151.305,66	50.851,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.976,45	-189.841,17	-20.241,17	-38.535,51	151.305,66	-50.851,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.093,48	-1.054.647,17	-20.241,17	-876.641,18	178.005,99	-50.851,12
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-942.093,48	-1.054.647,17	-20.241,17	-876.641,18	178.005,99	-50.851,12
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-942.093,48	-1.054.647,17	-20.241,17	-876.641,18	178.005,99	-50.851,12

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248,41	2.500,00	0,00	633,00	-1.867,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.949,18	17.500,00	0,00	31.033,00	13.533,00	0,00
10	Personalauszahlungen	793.010,23	628.906,00	0,00	663.354,54	34.448,54	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	132.606,95	233.400,00	0,00	187.950,46	-45.449,54	0,00
14	Transferauszahlungen	9.122,55	20.000,00	0,00	17.338,67	-2.661,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	326,48	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.066,21	882.306,00	0,00	869.138,67	-13.167,33	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.117,03	-864.806,00	0,00	-838.105,67	26.700,33	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.328,02	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	29.000,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.298,58	64.841,17	20.241,17	38.033,42	-26.807,75	21.851,12
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.976,45	189.841,17	20.241,17	38.535,51	-151.305,66	50.851,12
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.976,45	-189.841,17	-20.241,17	-38.535,51	151.305,66	-50.851,12

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	287.415,00	-287.415,00	23,00	290.738,00	-290.715,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	283.551,30	-283.551,30	21,62	275.041,45	-275.019,83
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-3.863,70	3.863,70	-1,38	-15.696,55	15.695,17

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55,61	23,00	0,00	21,62	-1,38	0,00
09.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	55,61	0,00	0,00	21,62	21,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge			55,61	23,00	0,00	21,62	-1,38	0,00
11 - Personalaufwendungen			179.433,48	197.153,00	0,00	195.000,74	-2.152,26	0,00
09.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	50.835,66	0,00	0,00	39.263,27	39.263,27	0,00
09.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	90.103,41	0,00	0,00	108.950,61	108.950,61	0,00
09.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.971,20	0,00	0,00	8.384,91	8.384,91	0,00
09.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.290,21	0,00	0,00	22.206,95	22.206,95	0,00
09.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.828,00	0,00	0,00	12.546,00	12.546,00	0,00
09.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.405,00	0,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			45.144,76	93.000,00	0,00	79.402,57	-13.597,43	0,00
09.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.116,76	0,00	0,00	52.746,57	52.746,57	0,00
09.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.028,00	0,00	0,00	26.656,00	26.656,00	0,00
		<i>Im Ansatz enthalten: 5.000 € Planungsansatz für Schaffung öffentlicher Parkplatz im Zentrum von Stromberg.</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			55,61	23,00	0,00	21,62	-1,38	0,00
09.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,61	0,00	0,00	21,62	21,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.108,07	562,00	0,00	616,52	54,52	0,00
09.01.01.5431001		Büromaterial	264,72	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
09.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	843,35	0,00	0,00	560,24	560,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.741,92	290.738,00	0,00	275.041,45	-15.696,55	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-225.686,31	-290.715,00	0,00	-275.019,83	15.695,17	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-225.686,31	-290.715,00	0,00	-275.019,83	15.695,17	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-225.686,31	-290.715,00	0,00	-275.019,83	15.695,17	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
09.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-226.502,31	-290.715,00	0,00	-275.019,83	15.695,17	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-226.502,31	-290.715,00	0,00	-275.019,83	15.695,17	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				164.695,37	179.815,00	0,00	179.318,94	-496,06	0,00
09.01.01.7011001		Bezüge der Beamten		49.330,55	0,00	0,00	39.776,47	39.776,47	0,00
09.01.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		90.103,41	0,00	0,00	108.950,61	108.950,61	0,00
09.01.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.971,20	0,00	0,00	8.384,91	8.384,91	0,00
09.01.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.290,21	0,00	0,00	22.206,95	22.206,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				30.659,82	93.000,00	0,00	90.888,71	-2.111,29	0,00
09.01.01.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		14.713,82	0,00	0,00	62.150,71	62.150,71	0,00
09.01.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		15.946,00	0,00	0,00	28.738,00	28.738,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				326,48	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
09.01.01.7431001		Büromaterial		326,48	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				195.681,67	272.815,00	0,00	270.263,93	-2.551,07	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-195.681,67	-272.815,00	0,00	-270.263,93	2.551,07	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				14.158,41	14.600,00	0,00	13.287,37	-1.312,63	0,00
09.01.01/9999.7812001		Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		14.158,41	0,00	0,00	13.287,37	13.287,37	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.158,41	14.600,00	0,00	13.287,37	-1.312,63	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-14.158,41	-14.600,00	0,00	-13.287,37	1.312,63	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-209.840,08	-287.415,00	0,00	-283.551,30	3.863,70	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-209.840,08	-287.415,00	0,00	-283.551,30	3.863,70	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-209.840,08	-287.415,00	0,00	-283.551,30	3.863,70	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		164.695,37	179.815,00	0,00	179.318,94	-496,06	0,00
	09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	49.330,55	0,00	0,00	39.776,47	39.776,47	0,00
	09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	90.103,41	0,00	0,00	108.950,61	108.950,61	0,00
	09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.971,20	0,00	0,00	8.384,91	8.384,91	0,00
	09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.290,21	0,00	0,00	22.206,95	22.206,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		30.659,82	93.000,00	0,00	90.888,71	-2.111,29	0,00
	09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.713,82	0,00	0,00	62.150,71	62.150,71	0,00
	09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.946,00	0,00	0,00	28.738,00	28.738,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		326,48	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
	09.01.01.7431001	Büromaterial	326,48	0,00	0,00	56,28	56,28	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		195.681,67	272.815,00	0,00	270.263,93	-2.551,07	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-195.681,67	-272.815,00	0,00	-270.263,93	2.551,07	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		14.158,41	14.600,00	0,00	13.287,37	-1.312,63	0,00
	09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	14.158,41	0,00	0,00	13.287,37	13.287,37	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.158,41	14.600,00	0,00	13.287,37	-1.312,63	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.158,41	-14.600,00	0,00	-13.287,37	1.312,63	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	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
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.158,41	14.600,00	0,00	13.287,37	-1.312,63	0,00
8 = Saldo	-14.158,41	-14.600,00	0,00	-13.287,37	1.312,63	0,00
9						

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	500,00	408.876,00	-408.376,00	270.732,00	404.458,00	-133.726,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.680,00	462.792,37	-457.112,37	0,00	464.531,44	-464.531,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	5.180,00	53.916,37	-48.736,37	-270.732,00	60.073,44	-330.805,44

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			73.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			222.635,83	270.232,00	0,00	0,00	-270.232,00	0,00
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		222.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			296.138,97	270.732,00	0,00	0,00	-270.732,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			514.667,62	323.876,00	0,00	377.537,57	53.661,57	0,00
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		394.161,91	0,00	0,00	293.880,86	293.880,86	0,00
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.383,93	0,00	0,00	22.641,19	22.641,19	0,00
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.882,63	0,00	0,00	61.015,52	61.015,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			77.825,20	95.736,85	15.736,85	86.411,96	-9.324,89	28.085,93
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		77.825,20	0,00	15.736,85	86.411,96	86.411,96	28.085,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen			629,19	582,00	0,00	581,91	-0,09	0,00
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		581,91	0,00	0,00	581,91	581,91	0,00
09.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			593.122,01	420.194,85	15.736,85	464.531,44	44.336,59	28.085,93
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-296.983,04	-149.462,85	-15.736,85	-464.531,44	-315.068,59	-28.085,93
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-296.983,04	-149.462,85	-15.736,85	-464.531,44	-315.068,59	-28.085,93
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-296.983,04	-149.462,85	-15.736,85	-464.531,44	-315.068,59	-28.085,93
29 = Teilergebnis			-296.983,04	-149.462,85	-15.736,85	-464.531,44	-315.068,59	-28.085,93
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-296.983,04	-149.462,85	-15.736,85	-464.531,44	-315.068,59	-28.085,93

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39,00	500,00	0,00	35,00	-465,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		39,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
	09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			67.823,14	500,00	0,00	5.680,00	5.180,00	0,00
10	Personalauszahlungen			513.538,78	323.876,00	0,00	377.537,57	53.661,57	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		10.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		394.161,91	0,00	0,00	293.880,86	293.880,86	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.383,93	0,00	0,00	22.641,19	22.641,19	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.882,63	0,00	0,00	61.015,52	61.015,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			78.776,46	80.000,00	0,00	85.254,80	5.254,80	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		78.776,46	0,00	0,00	85.254,80	85.254,80	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			592.315,24	403.876,00	0,00	462.792,37	58.916,37	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-524.492,10	-403.376,00	0,00	-457.112,37	-53.736,37	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
	09.01.02./5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		41.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit			-41.257,05	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-565.749,15	-408.376,00	0,00	-457.112,37	-48.736,37	-5.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-565.749,15	-408.376,00	0,00	-457.112,37	-48.736,37	-5.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-565.749,15	-408.376,00	0,00	-457.112,37	-48.736,37	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39,00	500,00	0,00	35,00	-465,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		39,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
	09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67.784,14	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			67.823,14	500,00	0,00	5.680,00	5.180,00	0,00
10	Personalauszahlungen			513.538,78	323.876,00	0,00	377.537,57	53.661,57	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		10.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		394.161,91	0,00	0,00	293.880,86	293.880,86	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.383,93	0,00	0,00	22.641,19	22.641,19	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.882,63	0,00	0,00	61.015,52	61.015,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			78.776,46	80.000,00	0,00	85.254,80	5.254,80	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		78.776,46	0,00	0,00	85.254,80	85.254,80	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			592.315,24	403.876,00	0,00	462.792,37	58.916,37	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-524.492,10	-403.376,00	0,00	-457.112,37	-53.736,37	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
	09.01.02./5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		41.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-41.257,05	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			41.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5 = Saldo			-41.257,05	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			41.257,05	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			41.257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8 = Saldo			-41.257,05	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.000,00	224.785,00	-214.785,00	10.000,00	87.680,00	-77.680,00
Ergebnis Haushaltsjahr	19.755,00	110.132,08	-90.377,08	14.400,00	89.675,04	-75.275,04
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	9.755,00	-114.652,92	124.407,92	4.400,00	1.995,04	2.404,96

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.355,00	10.000,00	0,00	14.400,00	4.400,00	0,00
09.01.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.355,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			5.355,00	10.000,00	0,00	14.400,00	4.400,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			80.058,84	19.446,00	0,00	75.879,99	56.433,99	0,00
09.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	20.313,54	0,00	0,00	13.001,96	13.001,96	0,00
09.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	40.707,79	0,00	0,00	41.725,09	41.725,09	0,00
09.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.143,24	0,00	0,00	3.226,13	3.226,13	0,00
09.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.287,67	0,00	0,00	8.512,81	8.512,81	0,00
09.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.734,80	0,00	0,00	7.376,60	7.376,60	0,00
09.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.871,80	0,00	0,00	2.037,40	2.037,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			23.159,23	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	40.000,00
09.01.03.5293001		Beratungsleistungen	23.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	10.000,00	0,00	9.380,90	-619,10	10.600,00
09.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Förderprogramm für Balkon-Solarmodule.</i>	0,00	0,00	0,00	9.380,90	9.380,90	10.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.148,71	1.734,00	0,00	4.414,15	2.680,15	0,00
09.01.03.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	4.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.897,32	0,00	0,00	4.414,15	4.414,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.366,78	86.180,00	0,00	89.675,04	3.495,04	50.600,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-104.011,78	-76.180,00	0,00	-75.275,04	904,96	-50.600,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-104.011,78	-76.180,00	0,00	-75.275,04	904,96	-50.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-104.011,78	-76.180,00	0,00	-75.275,04	904,96	-50.600,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
29 = Teilergebnis			-104.011,78	-77.680,00	0,00	-75.275,04	2.404,96	-50.600,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-104.011,78	-77.680,00	0,00	-75.275,04	2.404,96	-50.600,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
09.01.03.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.916,63	0,00	0,00	19.755,00	19.755,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
10 Personalauszahlungen				71.699,69	12.785,00	0,00	66.495,13	53.710,13	0,00
09.01.03.7011001		Bezüge der Beamten		19.560,99	0,00	0,00	13.031,10	13.031,10	0,00
09.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		40.707,79	0,00	0,00	41.725,09	41.725,09	0,00
09.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.143,24	0,00	0,00	3.226,13	3.226,13	0,00
09.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.287,67	0,00	0,00	8.512,81	8.512,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				14.888,71	55.000,00	0,00	10.710,00	-44.290,00	0,00
09.01.03.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen		14.888,71	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
14 Transferauszahlungen				0,00	10.000,00	0,00	8.180,90	-1.819,10	0,00
09.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	8.180,90	8.180,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				86.588,40	77.785,00	0,00	85.386,03	7.601,03	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-77.671,77	-67.785,00	0,00	-65.631,03	2.153,97	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.070,97	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	24.000,00
09.01.03/5092.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
09.01.03/5095.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				21.140,17	50.241,17	20.241,17	24.746,05	-25.495,12	21.851,12
09.01.03/1856.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		21.140,17	0,00	20.241,17	24.746,05	24.746,05	21.851,12
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				29.211,14	167.241,17	20.241,17	24.746,05	-142.495,12	45.851,12
31 Saldo aus Investitonstätigkeit				-29.211,14	-167.241,17	-20.241,17	-24.746,05	142.495,12	-45.851,12
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-106.882,91	-235.026,17	-20.241,17	-90.377,08	144.649,09	-45.851,12
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-106.882,91	-235.026,17	-20.241,17	-90.377,08	144.649,09	-45.851,12
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-106.882,91	-235.026,17	-20.241,17	-90.377,08	144.649,09	-45.851,12

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
	09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.916,63	0,00	0,00	19.755,00	19.755,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.916,63	10.000,00	0,00	19.755,00	9.755,00	0,00
10	Personalauszahlungen			71.699,69	12.785,00	0,00	66.495,13	53.710,13	0,00
	09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		19.560,99	0,00	0,00	13.031,10	13.031,10	0,00
	09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		40.707,79	0,00	0,00	41.725,09	41.725,09	0,00
	09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.143,24	0,00	0,00	3.226,13	3.226,13	0,00
	09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.287,67	0,00	0,00	8.512,81	8.512,81	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			14.888,71	55.000,00	0,00	10.710,00	-44.290,00	0,00
	09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		14.888,71	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
14	Transferauszahlungen			0,00	10.000,00	0,00	8.180,90	-1.819,10	0,00
	09.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	8.180,90	8.180,90	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			86.588,40	77.785,00	0,00	85.386,03	7.601,03	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-77.671,77	-67.785,00	0,00	-65.631,03	2.153,97	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.070,97	117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00	24.000,00
	09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			21.140,17	50.241,17	20.241,17	24.746,05	-25.495,12	21.851,12
	09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		21.140,17	0,00	20.241,17	24.746,05	24.746,05	21.851,12
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.211,14	167.241,17	20.241,17	24.746,05	-142.495,12	45.851,12
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-29.211,14	-167.241,17	-20.241,17	-24.746,05	142.495,12	-45.851,12

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				21.140,17	50.241,17	20.241,17	24.746,05	-25.495,12	21.851,12
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche				21.140,17	0,00	20.241,17	24.746,05	24.746,05	21.851,12
8 = Saldo				-21.140,17	-50.241,17	-20.241,17	-24.746,05	25.495,12	-21.851,12
Maßnahme:									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	24.000,00
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5 = Saldo				0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-24.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	24.000,00
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-24.000,00
Maßnahme:						
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme:						
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme:						
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	8.070,97	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo	-8.070,97	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.070,97	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	-8.070,97	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Maßnahme:						
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	18.453,00	-18.453,00	0,00	15.453,00	-15.453,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	4.549,74	-4.549,74	0,00	4.549,74	-4.549,74
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-13.903,26	13.903,26	0,00	-10.903,26	10.903,26

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				3.806,47	14.053,00	0,00	3.829,80	-10.223,20	0,00
09.01.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.969,48	0,00	0,00	2.990,15	2.990,15	0,00
09.01.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		229,15	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
09.01.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		607,84	0,00	0,00	604,88	604,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				232,65	1.400,00	0,00	217,85	-1.182,15	0,00
09.01.04.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		232,65	0,00	0,00	217,85	217,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				5.268,26	0,00	0,00	502,09	502,09	0,00
09.01.04.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.268,26	0,00	0,00	502,09	502,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				9.307,38	15.453,00	0,00	4.549,74	-10.903,26	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-9.307,38	-15.453,00	0,00	-4.549,74	10.903,26	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-9.307,38	-15.453,00	0,00	-4.549,74	10.903,26	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-9.307,38	-15.453,00	0,00	-4.549,74	10.903,26	0,00
29 = Teilergebnis				-9.307,38	-15.453,00	0,00	-4.549,74	10.903,26	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-9.307,38	-15.453,00	0,00	-4.549,74	10.903,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				3.806,47	14.053,00	0,00	3.829,80	-10.223,20	0,00
09.01.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.969,48	0,00	0,00	2.990,15	2.990,15	0,00
09.01.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		229,15	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
09.01.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		607,84	0,00	0,00	604,88	604,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				323,36	1.400,00	0,00	217,85	-1.182,15	0,00
09.01.04.7254001		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		323,36	0,00	0,00	217,85	217,85	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.129,83	15.453,00	0,00	4.047,65	-11.405,35	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-4.129,83	-15.453,00	0,00	-4.047,65	11.405,35	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
09.01.04/9999.7832001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		6.349,85	0,00	0,00	502,09	502,09	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.349,85	-3.000,00	0,00	-502,09	2.497,91	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-10.479,68	-18.453,00	0,00	-4.549,74	13.903,26	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-10.479,68	-18.453,00	0,00	-4.549,74	13.903,26	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-10.479,68	-18.453,00	0,00	-4.549,74	13.903,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				3.806,47	14.053,00	0,00	3.829,80	-10.223,20	0,00
09.01.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.969,48	0,00	0,00	2.990,15	2.990,15	0,00
09.01.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		229,15	0,00	0,00	234,77	234,77	0,00
09.01.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		607,84	0,00	0,00	604,88	604,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				323,36	1.400,00	0,00	217,85	-1.182,15	0,00
09.01.04.7254001		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		323,36	0,00	0,00	217,85	217,85	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				4.129,83	15.453,00	0,00	4.047,65	-11.405,35	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-4.129,83	-15.453,00	0,00	-4.047,65	11.405,35	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
09.01.04/9999.7832001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		6.349,85	0,00	0,00	502,09	502,09	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.349,85	-3.000,00	0,00	-502,09	2.497,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
5 = Saldo			-6.349,85	-3.000,00	0,00	-502,09	2.497,91	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			6.349,85	3.000,00	0,00	502,09	-2.497,91	0,00
8 = Saldo			-6.349,85	-3.000,00	0,00	-502,09	2.497,91	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 NW)

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	7.000,00	111.377,00	-104.377,00	7.000,00	111.377,00	-104.377,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.598,00	46.648,69	-41.050,69	5.598,00	46.648,69	-41.050,69
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.402,00	-64.728,31	63.326,31	-1.402,00	-64.728,31	63.326,31

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.209,41	2.000,00	0,00	598,00	-1.402,00	0,00
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren			2.209,41	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				7.209,41	7.000,00	0,00	5.598,00	-1.402,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				39.646,21	98.377,00	0,00	36.173,10	-62.203,90	0,00
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten			3.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.082,62	0,00	0,00	28.321,81	28.321,81	0,00
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.167,97	0,00	0,00	2.213,91	2.213,91	0,00
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.649,12	0,00	0,00	5.637,38	5.637,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				7.958,60	3.000,00	0,00	879,10	-2.120,90	0,00
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			7.958,60	0,00	0,00	879,10	879,10	0,00
15 - Transferaufwendungen				9.122,55	10.000,00	0,00	9.157,77	-842,23	0,00
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			9.122,55	0,00	0,00	9.157,77	9.157,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
09.01.06.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				56.727,36	111.377,00	0,00	46.648,69	-64.728,31	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-49.517,95	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-49.517,95	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-49.517,95	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
29 = Teilergebnis				-49.517,95	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-49.517,95	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.209,41	2.000,00	0,00	598,00	-1.402,00	0,00
	09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		2.209,41	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.209,41	7.000,00	0,00	5.598,00	-1.402,00	0,00
10	Personalauszahlungen			39.269,92	98.377,00	0,00	36.173,10	-62.203,90	0,00
	09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		3.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.082,62	0,00	0,00	28.321,81	28.321,81	0,00
	09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.167,97	0,00	0,00	2.213,91	2.213,91	0,00
	09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.649,12	0,00	0,00	5.637,38	5.637,38	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			7.958,60	3.000,00	0,00	879,10	-2.120,90	0,00
	09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		7.958,60	0,00	0,00	879,10	879,10	0,00
14	Transferauszahlungen			9.122,55	10.000,00	0,00	9.157,77	-842,23	0,00
	09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.122,55	0,00	0,00	9.157,77	9.157,77	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
	09.01.06.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			56.351,07	111.377,00	0,00	46.648,69	-64.728,31	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-49.141,66	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-49.141,66	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-49.141,66	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-49.141,66	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.209,41	2.000,00	0,00	598,00	-1.402,00	0,00
	09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		2.209,41	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.209,41	7.000,00	0,00	5.598,00	-1.402,00	0,00
10	Personalauszahlungen			39.269,92	98.377,00	0,00	36.173,10	-62.203,90	0,00
	09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		3.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.082,62	0,00	0,00	28.321,81	28.321,81	0,00
	09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.167,97	0,00	0,00	2.213,91	2.213,91	0,00
	09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.649,12	0,00	0,00	5.637,38	5.637,38	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			7.958,60	3.000,00	0,00	879,10	-2.120,90	0,00
	09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		7.958,60	0,00	0,00	879,10	879,10	0,00
14	Transferauszahlungen			9.122,55	10.000,00	0,00	9.157,77	-842,23	0,00
	09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.122,55	0,00	0,00	9.157,77	9.157,77	0,00
15	Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
	09.01.06.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	438,72	438,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			56.351,07	111.377,00	0,00	46.648,69	-64.728,31	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-49.141,66	-104.377,00	0,00	-41.050,69	63.326,31	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,11	44,00	0,00	42,86	-1,14	0,00	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.388,69	601.600,00	0,00	276.596,84	-325.003,16	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	16.201,20	6.600,00	0,00	1.198,60	-5.401,40	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.502,63	5.000,00	0,00	10.057,00	5.057,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	492.142,37	613.344,00	0,00	287.895,30	-325.448,70	0,00	
11 - Personalaufwendungen	712.783,94	870.889,00	0,00	721.444,71	-149.444,29	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	0,00	82,45	-2.417,55	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55,11	44,00	0,00	42,86	-1,14	0,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,89	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.464,94	873.533,00	0,00	725.946,98	-147.586,02	0,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.322,57	-260.189,00	0,00	-438.051,68	-177.862,68	0,00	
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis	-221.322,57	-259.189,00	0,00	-438.051,68	-178.862,68	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-221.322,57	-259.189,00	0,00	-438.051,68	-178.862,68	0,00	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Teilergebnis	-222.174,57	-259.189,00	0,00	-438.051,68	-178.862,68	0,00	
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.174,57	-259.189,00	0,00	-438.051,68	-178.862,68	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.169,69	601.600,00	0,00	250.304,75	-351.295,25	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,20	6.600,00	0,00	1.198,60	-5.401,40	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00	0,00	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.370,89	614.300,00	0,00	251.603,35	-362.696,65	0,00	
10 Personalauszahlungen	645.578,77	824.602,00	0,00	655.278,93	-169.323,07	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	0,00	82,45	-2.417,55	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	700,13	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.278,90	827.202,00	0,00	659.738,34	-167.463,66	0,00	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.908,01	-212.902,00	0,00	-408.134,99	-195.232,99	0,00	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.908,01	-212.902,00	0,00	-408.134,99	-195.232,99	0,00	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-127.908,01	-212.902,00	0,00	-408.134,99	-195.232,99	0,00	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Liquide Mittel	-127.908,01	-212.902,00	0,00	-408.134,99	-195.232,99	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.169,69	601.600,00	0,00	250.304,75	-351.295,25	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,20	6.600,00	0,00	1.198,60	-5.401,40	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00	0,00	
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.370,89	614.300,00	0,00	251.603,35	-362.696,65	0,00	
10 Personalauszahlungen	645.578,77	824.602,00	0,00	655.278,93	-169.323,07	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	0,00	82,45	-2.417,55	0,00	
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	700,13	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.278,90	827.202,00	0,00	659.738,34	-167.463,66	0,00	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.908,01	-212.902,00	0,00	-408.134,99	-195.232,99	0,00	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam
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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.700,00	31.971,00	-30.271,00	1.700,00	31.971,00	-30.271,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.738,60	32.639,65	-30.901,05	1.738,60	32.639,65	-30.901,05
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	38,60	668,65	-630,05	38,60	668,65	-630,05

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe		10.01	Wohnungswesen						
Produkt		10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				780,00	1.500,00	0,00	540,00	-960,00	0,00
10.01.02.4311001			Verwaltungsgebühren	780,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				1.201,20	100,00	0,00	1.198,60	1.098,60	0,00
10.01.02.4486001			Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen	1.201,20	0,00	0,00	1.198,60	1.198,60	0,00
10 = Ordentliche Erträge				1.981,20	1.700,00	0,00	1.738,60	38,60	0,00
11 - Personalaufwendungen				31.982,35	31.871,00	0,00	32.639,65	768,65	0,00
10.01.02.5011001			Bezüge der Beamten	1.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.5012001			Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.851,88	0,00	0,00	25.239,78	25.239,78	0,00
10.01.02.5022001			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.848,67	0,00	0,00	2.057,34	2.057,34	0,00
10.01.02.5032001			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.022,13	0,00	0,00	5.342,53	5.342,53	0,00
15 - Transferaufwendungen				0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				31.982,35	31.971,00	0,00	32.639,65	668,65	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-30.001,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-30.001,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-30.001,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
29 = Teilergebnis				-30.001,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-30.001,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	1.500,00	0,00	540,00	-960,00	0,00
10.01.02.6311001 Verwaltungsgebühren	790,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,20	100,00	0,00	1.198,60	1.098,60	0,00
10.01.02.6486001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.201,20	0,00	0,00	1.198,60	1.198,60	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991,20	1.700,00	0,00	1.738,60	38,60	0,00
10 Personalauszahlungen	31.982,35	31.871,00	0,00	32.639,65	768,65	0,00
10.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	1.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.851,88	0,00	0,00	25.239,78	25.239,78	0,00
10.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.848,67	0,00	0,00	2.057,34	2.057,34	0,00
10.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.022,13	0,00	0,00	5.342,53	5.342,53	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.982,35	31.971,00	0,00	32.639,65	668,65	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.991,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.991,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-29.991,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-29.991,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		790,00	1.500,00	0,00	540,00	-960,00	0,00
	10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	790,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.201,20	100,00	0,00	1.198,60	1.098,60	0,00
	10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.201,20	0,00	0,00	1.198,60	1.198,60	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.991,20	1.700,00	0,00	1.738,60	38,60	0,00
10	Personalauszahlungen		31.982,35	31.871,00	0,00	32.639,65	768,65	0,00
	10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.851,88	0,00	0,00	25.239,78	25.239,78	0,00
	10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.848,67	0,00	0,00	2.057,34	2.057,34	0,00
	10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.022,13	0,00	0,00	5.342,53	5.342,53	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.982,35	31.971,00	0,00	32.639,65	668,65	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.991,15	-30.271,00	0,00	-30.901,05	-630,05	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	300.000,00	634.462,00	-334.462,00	300.024,00	634.486,00	-334.462,00
Ergebnis Haushaltsjahr	176.642,89	499.973,06	-323.330,17	201.745,35	497.349,02	-295.603,67
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-123.357,11	-134.488,94	11.131,83	-98.278,65	-137.136,98	38.858,33

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe 10.02 Bauordnung								
Produkt 10.02.01 Baugenehmigungen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23,58	24,00	0,00	23,59	-0,41	0,00
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		23,58	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			438.386,19	300.000,00	0,00	201.721,76	-98.278,24	0,00
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		438.386,19	0,00	0,00	201.721,76	201.721,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge			438.409,77	300.024,00	0,00	201.745,35	-98.278,65	0,00
11 - Personalaufwendungen			472.540,60	634.462,00	0,00	492.948,47	-141.513,53	0,00
10.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	28.239,87	28.239,87	0,00
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.061,89	0,00	0,00	363.223,89	363.223,89	0,00
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.537,22	0,00	0,00	27.953,09	27.953,09	0,00
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.941,49	0,00	0,00	73.531,62	73.531,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,58	24,00	0,00	23,59	-0,41	0,00
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23,58	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			339,85	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
10.02.01.5431001	Büromaterial		315,65	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
10.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			472.904,03	634.486,00	0,00	497.349,02	-137.136,98	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-34.494,26	-334.462,00	0,00	-295.603,67	38.858,33	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-34.494,26	-334.462,00	0,00	-295.603,67	38.858,33	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-34.494,26	-334.462,00	0,00	-295.603,67	38.858,33	0,00
29 = Teilergebnis			-34.494,26	-334.462,00	0,00	-295.603,67	38.858,33	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-34.494,26	-334.462,00	0,00	-295.603,67	38.858,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel					
10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe								
10.02	Bauordnung							
Produkt								
10.02.01	Baugenehmigungen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.237,19	300.000,00	0,00	176.642,89	-123.357,11	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		462.237,19	0,00	0,00	176.642,89	176.642,89	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		462.237,19	300.000,00	0,00	176.642,89	-123.357,11	0,00
10	Personalauszahlungen		472.540,60	634.462,00	0,00	495.596,10	-138.865,90	0,00
10.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	30.887,50	30.887,50	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.061,89	0,00	0,00	363.223,89	363.223,89	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.537,22	0,00	0,00	27.953,09	27.953,09	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.941,49	0,00	0,00	73.531,62	73.531,62	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		315,65	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		315,65	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		472.856,25	634.462,00	0,00	499.973,06	-134.488,94	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.619,06	-334.462,00	0,00	-323.330,17	11.131,83	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.619,06	-334.462,00	0,00	-323.330,17	11.131,83	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-10.619,06	-334.462,00	0,00	-323.330,17	11.131,83	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-10.619,06	-334.462,00	0,00	-323.330,17	11.131,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel					
10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe								
10.02	Bauordnung							
Produkt								
10.02.01	Baugenehmigungen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.237,19	300.000,00	0,00	176.642,89	-123.357,11	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		462.237,19	0,00	0,00	176.642,89	176.642,89	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		462.237,19	300.000,00	0,00	176.642,89	-123.357,11	0,00
10	Personalauszahlungen		472.540,60	634.462,00	0,00	495.596,10	-138.865,90	0,00
10.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	30.887,50	30.887,50	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.061,89	0,00	0,00	363.223,89	363.223,89	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.537,22	0,00	0,00	27.953,09	27.953,09	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.941,49	0,00	0,00	73.531,62	73.531,62	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		315,65	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		315,65	0,00	0,00	4.376,96	4.376,96	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		472.856,25	634.462,00	0,00	499.973,06	-134.488,94	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.619,06	-334.462,00	0,00	-323.330,17	11.131,83	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	307.500,00	54.699,00	252.801,00	307.500,00	75.134,00	232.366,00
Ergebnis Haushaltsjahr	72.766,86	49.944,52	22.822,34	83.972,08	83.296,66	675,42
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-234.733,14	-4.754,48	-229.978,66	-223.527,92	8.162,66	-231.690,58

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe 10.02 Bauordnung								
Produkt 10.02.02 Bauüberwachung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.487,50	300.000,00	0,00	73.915,08	-226.084,92	0,00
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren		37.487,50	0,00	0,00	73.915,08	73.915,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.502,63	5.000,00	0,00	10.057,00	5.057,00	0,00
10.02.02.4561001	Bußgelder		0,00	0,00	0,00	10.057,00	10.057,00	0,00
10.02.02.4561002	Zwangsgelder		-1.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			35.984,87	307.500,00	0,00	83.972,08	-223.527,92	0,00
11 - Personalaufwendungen			74.560,29	72.634,00	0,00	83.214,21	10.580,21	0,00
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		31.112,89	0,00	0,00	30.479,87	30.479,87	0,00
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.655,63	0,00	0,00	15.973,67	15.973,67	0,00
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.206,71	0,00	0,00	1.230,92	1.230,92	0,00
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.877,46	0,00	0,00	2.922,35	2.922,35	0,00
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.534,70	0,00	0,00	24.784,90	24.784,90	0,00
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.172,90	0,00	0,00	7.822,50	7.822,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	2.500,00	0,00	82,45	-2.417,55	0,00
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	82,45	82,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.560,29	75.134,00	0,00	83.296,66	8.162,66	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-38.575,42	232.366,00	0,00	675,42	-231.690,58	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-38.575,42	232.366,00	0,00	675,42	-231.690,58	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-38.575,42	232.366,00	0,00	675,42	-231.690,58	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-39.427,42	232.366,00	0,00	675,42	-231.690,58	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-39.427,42	232.366,00	0,00	675,42	-231.690,58	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung		
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung		

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€		€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.442,50	300.000,00		0,00	72.666,86	-227.333,14	0,00
10.02.02.6311001 Verwaltungsgebühren	38.442,50	0,00		0,00	72.666,86	72.666,86	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00		0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00		0,00	100,00	-4.900,00	0,00
10.02.02.6561001 Bußgelder	0,00	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.442,50	307.500,00		0,00	72.766,86	-234.733,14	0,00
10 Personalauszahlungen	50.852,69	52.199,00		0,00	49.862,07	-2.336,93	0,00
10.02.02.7011001 Bezüge der Beamten	31.112,89	0,00		0,00	29.735,13	29.735,13	0,00
10.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.655,63	0,00		0,00	15.973,67	15.973,67	0,00
10.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.206,71	0,00		0,00	1.230,92	1.230,92	0,00
10.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.877,46	0,00		0,00	2.922,35	2.922,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00		0,00	82,45	-2.417,55	0,00
10.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	82,45	82,45	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.852,69	54.699,00		0,00	49.944,52	-4.754,48	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.410,19	252.801,00		0,00	22.822,34	-229.978,66	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.410,19	252.801,00		0,00	22.822,34	-229.978,66	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-12.410,19	252.801,00		0,00	22.822,34	-229.978,66	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-12.410,19	252.801,00		0,00	22.822,34	-229.978,66	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel					
10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe								
10.02	Bauordnung							
Produkt								
10.02.02	Bauüberwachung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.442,50	300.000,00	0,00	72.666,86	-227.333,14	0,00
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren		38.442,50	0,00	0,00	72.666,86	72.666,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	5.000,00	0,00	100,00	-4.900,00	0,00
10.02.02.6561001	Bußgelder		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.442,50	307.500,00	0,00	72.766,86	-234.733,14	0,00
10	Personalauszahlungen		50.852,69	52.199,00	0,00	49.862,07	-2.336,93	0,00
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		31.112,89	0,00	0,00	29.735,13	29.735,13	0,00
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.655,63	0,00	0,00	15.973,67	15.973,67	0,00
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.206,71	0,00	0,00	1.230,92	1.230,92	0,00
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.877,46	0,00	0,00	2.922,35	2.922,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	2.500,00	0,00	82,45	-2.417,55	0,00
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	82,45	82,45	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.852,69	54.699,00	0,00	49.944,52	-4.754,48	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.410,19	252.801,00	0,00	22.822,34	-229.978,66	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung	

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen durch Bescheid oder Ablösevertrag / Ablösung von Stellplätzen / Bearbeitung von Förderanträgen der Stadt Oelde für die Bereiche Europa-, Bundes- und Landeszuwendungen (Ermittlung Fördermöglichkeiten, Antragsstellung, Verhandlung mit Bewilligungsbehörde, Prüfung Bewilligungsbescheid, Mittelabruf, Erstellung Schlussverwendungsnachweis) / Satzungsrecht für den Fachbereich 3 (für die Bereiche Beiträge, Abfall- und Abwasserentsorgung, Stellplätze, Straßenreinigung, Kleinkläranlagen, Friedhof Lette)

Auftrag

BauGB / KAG NRW / AO / VwGO / verschiedene städtische Satzungen mit Regelungen zu Beiträgen / BauO NRW / Stellplatzsatzung / LHO / GVFG / unterschiedliche Förderrichtlinien Land, Bund, Europa / GO NRW / städtische Satzungen / verschiedene Fachgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte / Bauherren / Investoren / Zuschussgeber / Bürger / durch Satzungsregelungen betroffene Personen

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.100,00	38.516,00	-37.416,00	1.120,00	54.174,00	-53.054,00
Ergebnis Haushaltsjahr	455,00	47.299,63	-46.844,63	439,27	68.085,55	-67.646,28
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-645,00	8.783,63	-9.428,63	-680,73	13.911,55	-14.592,28

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe 10.03 Bauverwaltung								
Produkt 10.03.01 Beitragserhebung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31,53	20,00	0,00	19,27	-0,73	0,00
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		31,53	0,00	0,00	19,27	19,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			735,00	100,00	0,00	420,00	320,00	0,00
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		735,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			766,53	120,00	0,00	439,27	319,27	0,00
11 - Personalaufwendungen			92.806,35	54.154,00	0,00	68.066,28	13.912,28	0,00
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		35.195,30	0,00	0,00	22.303,74	22.303,74	0,00
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		22.237,95	0,00	0,00	20.874,87	20.874,87	0,00
10.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.716,95	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30	0,00
10.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.394,78	0,00	0,00	4.252,63	4.252,63	0,00
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.714,70	0,00	0,00	13.152,04	13.152,04	0,00
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.546,67	0,00	0,00	5.871,70	5.871,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31,53	20,00	0,00	19,27	-0,73	0,00
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		31,53	0,00	0,00	19,27	19,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01.5431001	Büromaterial		286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.123,92	54.174,00	0,00	68.085,55	13.911,55	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-92.357,39	-54.054,00	0,00	-67.646,28	-13.592,28	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-92.357,39	-53.054,00	0,00	-67.646,28	-14.592,28	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-92.357,39	-53.054,00	0,00	-67.646,28	-14.592,28	0,00
29 = Teilergebnis			-92.357,39	-53.054,00	0,00	-67.646,28	-14.592,28	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-92.357,39	-53.054,00	0,00	-67.646,28	-14.592,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Jathe					
10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe								
10.03	Bauverwaltung							
Produkt								
10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	100,00	0,00	455,00	355,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		700,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00	1.100,00	0,00	455,00	-645,00	0,00
10	Personalauszahlungen		64.436,39	38.516,00	0,00	47.299,63	8.783,63	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		36.086,71	0,00	0,00	20.560,83	20.560,83	0,00
10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		22.237,95	0,00	0,00	20.874,87	20.874,87	0,00
10.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.716,95	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30	0,00
10.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.394,78	0,00	0,00	4.252,63	4.252,63	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial		384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		64.820,87	38.516,00	0,00	47.299,63	8.783,63	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-64.120,87	-37.416,00	0,00	-46.844,63	-9.428,63	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-64.120,87	-37.416,00	0,00	-46.844,63	-9.428,63	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-64.120,87	-37.416,00	0,00	-46.844,63	-9.428,63	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-64.120,87	-37.416,00	0,00	-46.844,63	-9.428,63	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	100,00	0,00	455,00	355,00	0,00
10.03.01.6311001 Verwaltungsgebühren	700,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	1.100,00	0,00	455,00	-645,00	0,00
10 Personalauszahlungen	64.436,39	38.516,00	0,00	47.299,63	8.783,63	0,00
10.03.01.7011001 Bezüge der Beamten	36.086,71	0,00	0,00	20.560,83	20.560,83	0,00
10.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.237,95	0,00	0,00	20.874,87	20.874,87	0,00
10.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.716,95	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30	0,00
10.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.394,78	0,00	0,00	4.252,63	4.252,63	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.01.7431001 Büromaterial	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.820,87	38.516,00	0,00	47.299,63	8.783,63	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.120,87	-37.416,00	0,00	-46.844,63	-9.428,63	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge	

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	4.000,00	67.554,00	-63.554,00	4.000,00	77.768,00	-73.768,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	29.881,48	-29.881,48	0,00	44.576,10	-44.576,10
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-4.000,00	-37.672,52	33.672,52	-4.000,00	-33.191,90	29.191,90

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				40.894,35	77.768,00	0,00	44.576,10	-33.191,90	0,00
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten			25.554,50	0,00	0,00	29.649,75	29.649,75	0,00
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			12.310,80	0,00	0,00	11.683,95	11.683,95	0,00
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.029,05	0,00	0,00	3.242,40	3.242,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				40.894,35	77.768,00	0,00	44.576,10	-33.191,90	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-25.894,35	-73.768,00	0,00	-44.576,10	29.191,90	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-25.894,35	-73.768,00	0,00	-44.576,10	29.191,90	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-25.894,35	-73.768,00	0,00	-44.576,10	29.191,90	0,00
29 = Teilergebnis				-25.894,35	-73.768,00	0,00	-44.576,10	29.191,90	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-25.894,35	-73.768,00	0,00	-44.576,10	29.191,90	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Jathe					
10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe								
10.03	Bauverwaltung							
Produkt								
10.03.02	Städtebauliche Verträge							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		25.766,74	67.554,00	0,00	29.881,48	-37.672,52	0,00
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		25.766,74	0,00	0,00	29.881,48	29.881,48	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.766,74	67.554,00	0,00	29.881,48	-37.672,52	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.766,74	-63.554,00	0,00	-29.881,48	33.672,52	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.766,74	-63.554,00	0,00	-29.881,48	33.672,52	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-10.766,74	-63.554,00	0,00	-29.881,48	33.672,52	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-10.766,74	-63.554,00	0,00	-29.881,48	33.672,52	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		25.766,74	67.554,00	0,00	29.881,48	-37.672,52	0,00
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		25.766,74	0,00	0,00	29.881,48	29.881,48	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.766,74	67.554,00	0,00	29.881,48	-37.672,52	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.766,74	-63.554,00	0,00	-29.881,48	33.672,52	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		467.888,36	466.923,00	0,00	466.846,02	-76,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.479.941,63	8.708.134,00	0,00	9.369.409,04	661.275,04	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		85.301,54	125.000,00	0,00	118.250,83	-6.749,17	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		37.961,34	42.100,00	0,00	36.579,77	-5.520,23	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		98.818,08	80.000,00	0,00	55.300,88	-24.699,12	0,00
10 = Ordentliche Erträge		9.169.910,95	9.422.157,00	0,00	10.046.386,54	624.229,54	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.051.817,43	1.019.118,00	0,00	1.248.611,71	229.493,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		3.449.425,06	5.346.566,58	459.566,58	3.817.142,31	-1.529.424,27	191.635,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.725.163,13	1.705.882,00	0,00	1.770.285,26	64.403,26	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.912,56	32.600,00	0,00	17.280,22	-15.319,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.302.318,18	8.104.166,58	459.566,58	6.853.319,50	-1.250.847,08	191.635,09
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		2.867.592,77	1.317.990,42	-459.566,58	3.193.067,04	1.875.076,62	-191.635,09
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		2.867.592,77	1.317.990,42	-459.566,58	3.193.067,04	1.875.076,62	-191.635,09
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		2.867.592,77	1.317.990,42	-459.566,58	3.193.067,04	1.875.076,62	-191.635,09
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		564.960,32	495.000,00	0,00	519.301,39	24.301,39	0,00
29 = Teilergebnis		2.302.632,45	822.990,42	-459.566,58	2.673.765,65	1.850.775,23	-191.635,09
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		2.302.632,45	822.990,42	-459.566,58	2.673.765,65	1.850.775,23	-191.635,09

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041.650,17	7.685.000,00	0,00	7.550.968,65	-134.031,35	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.734,11	125.000,00	0,00	117.225,20	-7.774,80	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	44.188,73	42.100,00	0,00	31.249,56	-10.850,44	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.177.257,91	7.852.100,00	0,00	7.705.540,67	-146.559,33	0,00
10	Personalauszahlungen	1.052.533,97	1.016.585,00	0,00	1.233.620,73	217.035,73	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.633.429,72	4.887.000,00	0,00	3.748.178,18	-1.138.821,82	0,00
14	Transferauszahlungen	4.533,61	10.000,00	0,00	4.502,49	-5.497,51	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	62.046,34	40.000,00	0,00	15.504,05	-24.495,95	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.752.543,64	5.953.585,00	0,00	5.001.805,45	-951.779,55	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.714,27	1.898.515,00	0,00	2.703.735,22	805.220,22	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.350,41	19.062.267,98	5.611.267,98	1.698.201,62	-17.364.066,36	15.873.310,23
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	18.128,96	265.480,36	111.480,36	116.147,93	-149.332,43	137.052,85
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.479,37	19.327.748,34	5.722.748,34	1.814.349,55	-17.513.398,79	16.010.363,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.644,59	-18.572.748,34	-5.722.748,34	-1.435.863,25	17.136.885,09	-16.010.363,08
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.566.069,68	-16.674.233,34	-5.722.748,34	1.267.871,97	17.942.105,31	-16.010.363,08
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	1.566.069,68	-16.674.233,34	-5.722.748,34	1.267.871,97	17.942.105,31	-16.010.363,08
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	1.566.069,68	-16.674.233,34	-5.722.748,34	1.267.871,97	17.942.105,31	-16.010.363,08

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041.650,17	7.685.000,00	0,00	7.550.968,65	-134.031,35	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.734,11	125.000,00	0,00	117.225,20	-7.774,80	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	44.188,73	42.100,00	0,00	31.249,56	-10.850,44	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.177.257,91	7.852.100,00	0,00	7.705.540,67	-146.559,33	0,00
10	Personalauszahlungen	1.052.533,97	1.016.585,00	0,00	1.233.620,73	217.035,73	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.633.429,72	4.887.000,00	0,00	3.748.178,18	-1.138.821,82	0,00
14	Transferauszahlungen	4.533,61	10.000,00	0,00	4.502,49	-5.497,51	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	62.046,34	40.000,00	0,00	15.504,05	-24.495,95	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.752.543,64	5.953.585,00	0,00	5.001.805,45	-951.779,55	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.714,27	1.898.515,00	0,00	2.703.735,22	805.220,22	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.350,41	19.062.267,98	5.611.267,98	1.698.201,62	-17.364.066,36	15.873.310,23
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	18.128,96	265.480,36	111.480,36	116.147,93	-149.332,43	137.052,85
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.479,37	19.327.748,34	5.722.748,34	1.814.349,55	-17.513.398,79	16.010.363,08
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.644,59	-18.572.748,34	-5.722.748,34	-1.435.863,25	17.136.885,09	-16.010.363,08

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.540.000,00	2.533.613,00	6.387,00	2.540.441,00	2.562.455,00	-22.014,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.515.108,95	2.346.217,20	168.891,75	2.512.655,11	2.370.206,89	142.448,22
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-24.891,05	-187.395,80	162.504,75	-27.785,89	-192.248,11	164.462,22

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442,50	441,00	0,00	442,48	1,48	0,00
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		442,50	0,00	0,00	442,48	442,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.915.782,98	2.500.000,00	0,00	2.478.142,78	-21.857,22	0,00
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.915.782,98	0,00	0,00	2.478.142,78	2.478.142,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.798,38	40.000,00	0,00	34.069,85	-5.930,15	0,00
11.01.01.4521001	Erstattung von Steuern		2.529,34	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	4.146,49	4.146,49	0,00
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		30.269,04	0,00	0,00	29.487,36	29.487,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.949.023,86	2.540.441,00	0,00	2.512.655,11	-27.785,89	0,00
11 - Personalaufwendungen			77.845,18	105.189,00	0,00	109.409,88	4.220,88	0,00
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		5.253,12	0,00	0,00	10.249,87	10.249,87	0,00
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.188,84	0,00	0,00	71.619,66	71.619,66	0,00
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.397,10	0,00	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.752,22	0,00	0,00	14.896,02	14.896,02	0,00
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18,94	0,00	0,00	5.647,66	5.647,66	0,00
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		234,96	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.242.679,62	2.390.000,00	0,00	2.189.186,63	-200.813,37	0,00
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50.899,30	0,00	0,00	29.340,29	29.340,29	0,00
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.191.780,32	0,00	0,00	2.159.846,34	2.159.846,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.612,89	1.116,00	0,00	10.513,88	9.397,88	0,00
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	0,00	0,00	1.012,44	1.012,44	0,00
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		105,02	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.495,43	0,00	0,00	9.396,44	9.396,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.005,85	6.150,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.5441016	Umsatzsteuer		3.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.340.143,54	2.502.455,00	0,00	2.309.110,39	-193.344,61	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-391.119,68	37.986,00	0,00	203.544,72	165.558,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-391.119,68	37.986,00	0,00	203.544,72	165.558,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-391.119,68	37.986,00	0,00	203.544,72	165.558,72	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			66.750,28	60.000,00	0,00	61.096,50	1.096,50	0,00
11.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	66.750,28	0,00	0,00	61.096,50	61.096,50	0,00
29 = Teilergebnis			-457.869,96	-22.014,00	0,00	142.448,22	164.462,22	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-457.869,96	-22.014,00	0,00	142.448,22	164.462,22	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.904.317,65	2.500.000,00	0,00	2.484.291,96	-15.708,04	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.904.317,65	0,00	0,00	2.484.291,96	2.484.291,96	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		432,57	0,00	0,00	-432,57	-432,57	0,00
	11.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,57	0,00	0,00	-432,57	-432,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		39.025,77	40.000,00	0,00	31.249,56	-8.750,44	0,00
	11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	2.529,34	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.496,43	0,00	0,00	30.813,56	30.813,56	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.949.460,89	2.540.000,00	0,00	2.521.206,21	-18.793,79	0,00
10	Personalauszahlungen		78.171,95	104.113,00	0,00	102.419,23	-1.693,77	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	5.833,79	0,00	0,00	10.133,88	10.133,88	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.188,84	0,00	0,00	71.619,66	71.619,66	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.397,10	0,00	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.752,22	0,00	0,00	14.896,02	14.896,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.260.640,34	2.390.000,00	0,00	2.223.087,64	-166.912,36	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.758,55	0,00	0,00	42.481,04	42.481,04	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.222.881,79	0,00	0,00	2.180.606,60	2.180.606,60	0,00
14	Transferauszahlungen		4.533,61	10.000,00	0,00	4.502,49	-5.497,51	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	4.533,61	0,00	0,00	4.502,49	4.502,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.923,59	15.500,00	0,00	537,00	-14.963,00	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	179,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	3.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.347.269,49	2.519.613,00	0,00	2.330.546,36	-189.066,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-397.808,60	20.387,00	0,00	190.659,85	170.272,85	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		2.119,39	0,00	0,00	9.573,58	9.573,58	0,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.119,39	-14.000,00	0,00	-9.573,58	4.426,42	0,00	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-399.927,99	6.387,00	0,00	181.086,27	174.699,27	0,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-399.927,99	6.387,00	0,00	181.086,27	174.699,27	0,00	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Liquide Mittel		-399.927,99	6.387,00	0,00	181.086,27	174.699,27	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	5.684,90	0,00	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.904.317,65	2.500.000,00	0,00	2.484.291,96	-15.708,04	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.904.317,65	0,00	0,00	2.484.291,96	2.484.291,96	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		432,57	0,00	0,00	-432,57	-432,57	0,00
	11.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,57	0,00	0,00	-432,57	-432,57	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		39.025,77	40.000,00	0,00	31.249,56	-8.750,44	0,00
	11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	2.529,34	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.496,43	0,00	0,00	30.813,56	30.813,56	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.949.460,89	2.540.000,00	0,00	2.521.206,21	-18.793,79	0,00
10	Personalauszahlungen		78.171,95	104.113,00	0,00	102.419,23	-1.693,77	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	5.833,79	0,00	0,00	10.133,88	10.133,88	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.188,84	0,00	0,00	71.619,66	71.619,66	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.397,10	0,00	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.752,22	0,00	0,00	14.896,02	14.896,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.260.640,34	2.390.000,00	0,00	2.223.087,64	-166.912,36	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.758,55	0,00	0,00	42.481,04	42.481,04	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.222.881,79	0,00	0,00	2.180.606,60	2.180.606,60	0,00
14	Transferauszahlungen		4.533,61	10.000,00	0,00	4.502,49	-5.497,51	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	4.533,61	0,00	0,00	4.502,49	4.502,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.923,59	15.500,00	0,00	537,00	-14.963,00	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	179,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	3.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.347.269,49	2.519.613,00	0,00	2.330.546,36	-189.066,64	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-397.808,60	20.387,00	0,00	190.659,85	170.272,85	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		2.119,39	0,00	0,00	9.573,58	9.573,58	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.119,39	-14.000,00	0,00	-9.573,58	4.426,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00
5 = Saldo			-2.119,39	-14.000,00	0,00	-9.573,58	4.426,42	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.119,39	14.000,00	0,00	9.573,58	-4.426,42	0,00
8 = Saldo			-2.119,39	-14.000,00	0,00	-9.573,58	4.426,42	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerklärung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl)für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbWAG / SÜwV-kom / SÜwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	6.067.100,00	17.024.972,00	-10.957.872,00	6.881.716,00	5.577.145,00	1.304.571,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.562.820,76	4.476.035,06	1.086.785,70	7.533.731,43	5.002.414,00	2.531.317,43
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-504.279,24	-12.548.936,94	12.044.657,70	652.015,43	-574.731,00	1.226.746,43

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			467.445,86	466.482,00	0,00	466.403,54	-78,46	0,00
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		467.231,96	0,00	0,00	466.189,64	466.189,64	0,00
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		213,90	0,00	0,00	213,90	213,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.564.158,65	6.208.134,00	0,00	6.891.266,26	683.132,26	0,00
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		5.356.821,07	0,00	0,00	4.856.183,08	4.856.183,08	0,00
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		423.234,60	0,00	0,00	428.279,73	428.279,73	0,00
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		784.102,98	0,00	0,00	1.606.803,45	1.606.803,45	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			85.301,54	125.000,00	0,00	118.250,83	-6.749,17	0,00
11.01.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	593,06	593,06	0,00
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen <i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i>		85.301,54	0,00	0,00	117.657,77	117.657,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.162,96	2.100,00	0,00	2.509,92	409,92	0,00
11.01.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.317,50	0,00	0,00	2.509,92	2.509,92	0,00
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			98.818,08	80.000,00	0,00	55.300,88	-24.699,12	0,00
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		98.818,08	0,00	0,00	55.300,88	55.300,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge			7.220.887,09	6.881.716,00	0,00	7.533.731,43	652.015,43	0,00
11 - Personalaufwendungen			973.972,25	913.929,00	0,00	1.139.201,83	225.272,83	0,00
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		6.616,58	0,00	0,00	11.177,35	11.177,35	0,00
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		755.517,51	0,00	0,00	876.522,46	876.522,46	0,00
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		58.505,61	0,00	0,00	68.014,91	68.014,91	0,00
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		153.141,65	0,00	0,00	175.676,93	175.676,93	0,00
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-118,86	0,00	0,00	6.502,74	6.502,74	0,00
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		309,76	0,00	0,00	1.307,44	1.307,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.206.745,44	2.956.566,58	459.566,58	1.627.955,68	-1.328.610,90	191.635,09
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		188.867,26	0,00	14.575,50	275.813,63	275.813,63	31.841,61
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		147.074,31	0,00	0,00	114.649,47	114.649,47	0,00
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		113.513,99	0,00	217.653,97	203.575,64	203.575,64	126.196,67
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		13.260,36	0,00	0,00	16.526,47	16.526,47	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		219.759,57	0,00	28.703,83	217.529,46	217.529,46	15.718,04
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		469.438,05	0,00	19.111,40	615.693,00	615.693,00	0,00
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		54.831,90	0,00	179.521,88	184.168,01	184.168,01	17.878,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.721.550,24	1.704.766,00	0,00	1.759.771,38	55.005,38	0,00
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.059,10	0,00	0,00	1.059,10	1.059,10	0,00
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		325,59	0,00	0,00	2.272,65	2.272,65	0,00
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.539.796,18	0,00	0,00	1.544.762,40	1.544.762,40	0,00
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.058,78	0,00	0,00	1.058,77	1.058,77	0,00
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		44.409,09	0,00	0,00	50.711,28	50.711,28	0,00
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		114.105,76	0,00	0,00	134.314,71	134.314,71	0,00
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.623,27	0,00	0,00	6.623,26	6.623,26	0,00
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.626,42	0,00	0,00	9.033,48	9.033,48	0,00
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.546,05	0,00	0,00	9.935,73	9.935,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.906,71	26.450,00	0,00	17.280,22	-9.169,78	0,00
11.01.02.5423001	Leasing		4.334,04	0,00	0,00	4.334,04	4.334,04	0,00
11.01.02.5431001	Büromaterial		996,17	0,00	0,00	482,37	482,37	0,00
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.813,43	0,00	0,00	6.806,67	6.806,67	0,00
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		209,88	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.079,38	0,00	0,00	1.086,79	1.086,79	0,00
11.01.02.5441016	Umsatzsteuer		42.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.955,22	0,00	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		755,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.543,13	0,00	0,00	1.814,75	1.814,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.962.174,64	5.601.711,58	459.566,58	4.544.209,11	-1.057.502,47	191.635,09
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			3.258.712,45	1.280.004,42	-459.566,58	2.989.522,32	1.709.517,90	-191.635,09
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			3.258.712,45	1.280.004,42	-459.566,58	2.989.522,32	1.709.517,90	-191.635,09

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				3.258.712,45	1.280.004,42	-459.566,58	2.989.522,32	1.709.517,90	-191.635,09
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				498.210,04	435.000,00	0,00	458.204,89	23.204,89	0,00
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			25.910,06	0,00	0,00	35.049,50	35.049,50	0,00
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			472.299,98	0,00	0,00	423.155,39	423.155,39	0,00
29 = Teilergebnis				2.760.502,41	845.004,42	-459.566,58	2.531.317,43	1.686.313,01	-191.635,09
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				2.760.502,41	845.004,42	-459.566,58	2.531.317,43	1.686.313,01	-191.635,09

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.137.332,52	5.185.000,00	0,00	5.066.676,69	-118.323,31	0,00
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.137.332,52	0,00	0,00	5.066.676,69	5.066.676,69	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.301,54	125.000,00	0,00	117.657,77	-7.342,23	0,00
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse		85.301,54	0,00	0,00	117.657,77	117.657,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		5.162,96	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
11.01.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.227.797,02	5.312.100,00	0,00	5.184.334,46	-127.765,54	0,00
10	Personalauszahlungen		974.362,02	912.472,00	0,00	1.131.201,50	218.729,50	0,00
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		7.197,25	0,00	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		755.517,51	0,00	0,00	876.522,46	876.522,46	0,00
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		58.505,61	0,00	0,00	68.014,91	68.014,91	0,00
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		153.141,65	0,00	0,00	175.676,93	175.676,93	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.372.789,38	2.497.000,00	0,00	1.525.090,54	-971.909,46	0,00
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		264.798,81	0,00	0,00	240.280,13	240.280,13	0,00
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		154.533,36	0,00	0,00	102.580,98	102.580,98	0,00
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse		121.814,90	0,00	0,00	189.026,28	189.026,28	0,00
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		13.649,50	0,00	0,00	16.253,58	16.253,58	0,00
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		205.304,04	0,00	0,00	230.891,82	230.891,82	0,00
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		501.486,16	0,00	0,00	574.980,77	574.980,77	0,00
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		111.202,61	0,00	0,00	171.076,98	171.076,98	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		58.122,75	24.500,00	0,00	14.967,05	-9.532,95	0,00
11.01.02.7423001	Leasing		4.568,74	0,00	0,00	4.334,04	4.334,04	0,00
11.01.02.7431001	Büromaterial		996,17	0,00	0,00	482,37	482,37	0,00
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.970,48	0,00	0,00	6.220,24	6.220,24	0,00
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		209,88	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.446,80	0,00	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
11.01.02.7441016	Umsatzsteuer		42.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.955,22	0,00	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		755,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.405.274,15	3.433.972,00	0,00	2.671.259,09	-762.712,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822.522,87	1.878.128,00	0,00	2.513.075,37	634.947,37	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.834,78	0,00	0,00	378.486,30	378.486,30	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.350,41	19.062.267,98	5.611.267,98	1.698.201,62	-17.364.066,36	15.873.310,23
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.677,97	0,00	41.975,82	31.381,77	31.381,77	20.437,77
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.744,36	0,00	82.255,64	45.440,79	45.440,79	0,00
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300,54	0,00	4.699,46	4.034,68	4.034,68	0,00
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.583,80	0,00	331.492,74	25.079,65	25.079,65	0,00
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.177,16	0,00	879.342,84	318.993,44	318.993,44	804.555,11
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.798,33	0,00	302.051,67	73.205,93	73.205,93	775.488,83
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.410,51	0,00	135.589,49	0,00	0,00	135.589,49
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.101,03	0,00	119.290,61	77.201,03	77.201,03	2.780.849,43
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.194,06	4.194,06	15.805,94
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.599,72	0,00	68.651,75	58.290,10	58.290,10	0,00
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	15.815,08	15.815,08	2.735.690,62
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	0,00	1.896.351,51	329.168,54	329.168,54	6.501.948,90
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	0,00	167.702,50	0,00	0,00	1.317.702,50
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	480.811,97	362.508,61	362.508,61	226.407,70
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	0,00	133.015,36	222.685,26	222.685,26	0,00
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.213,38	0,00	141.786,62	128.839,95	128.839,95	162.946,67
11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.750,00	0,00	26.250,00	1.362,73	1.362,73	105.887,27
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				16.009,57	251.480,36	111.480,36	106.574,35	-144.906,01	137.052,85
11.01.02/0178.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		13.664,74	0,00	90.000,00	102.771,79	102.771,79	102.771,79	42.712,71
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		2.344,83	0,00	21.480,36	3.802,56	3.802,56	3.802,56	44.340,14
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				969.359,98	19.313.748,34	5.722.748,34	1.804.775,97	-17.508.972,37	16.010.363,08
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				-856.525,20	-18.558.748,34	-5.722.748,34	-1.426.289,67	17.132.458,67	-16.010.363,08
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				1.965.997,67	-16.680.620,34	-5.722.748,34	1.086.785,70	17.767.406,04	-16.010.363,08
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				1.965.997,67	-16.680.620,34	-5.722.748,34	1.086.785,70	17.767.406,04	-16.010.363,08
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				1.965.997,67	-16.680.620,34	-5.722.748,34	1.086.785,70	17.767.406,04	-16.010.363,08

Doppischer Produktplan 2022 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	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.137.332,52	5.185.000,00	0,00	5.066.676,69	-118.323,31	0,00
	11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.137.332,52	0,00	0,00	5.066.676,69	5.066.676,69	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.301,54	125.000,00	0,00	117.657,77	-7.342,23	0,00
	11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	85.301,54	0,00	0,00	117.657,77	117.657,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		5.162,96	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
	11.01.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.227.797,02	5.312.100,00	0,00	5.184.334,46	-127.765,54	0,00
10	Personalauszahlungen		974.362,02	912.472,00	0,00	1.131.201,50	218.729,50	0,00
	11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	7.197,25	0,00	0,00	10.987,20	10.987,20	0,00
	11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	755.517,51	0,00	0,00	876.522,46	876.522,46	0,00
	11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.505,61	0,00	0,00	68.014,91	68.014,91	0,00
	11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.141,65	0,00	0,00	175.676,93	175.676,93	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.372.789,38	2.497.000,00	0,00	1.525.090,54	-971.909,46	0,00
	11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	264.798,81	0,00	0,00	240.280,13	240.280,13	0,00
	11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.533,36	0,00	0,00	102.580,98	102.580,98	0,00
	11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	121.814,90	0,00	0,00	189.026,28	189.026,28	0,00
	11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	13.649,50	0,00	0,00	16.253,58	16.253,58	0,00
	11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	205.304,04	0,00	0,00	230.891,82	230.891,82	0,00
	11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	501.486,16	0,00	0,00	574.980,77	574.980,77	0,00
	11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	111.202,61	0,00	0,00	171.076,98	171.076,98	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		58.122,75	24.500,00	0,00	14.967,05	-9.532,95	0,00
	11.01.02.7423001	Leasing	4.568,74	0,00	0,00	4.334,04	4.334,04	0,00
	11.01.02.7431001	Büromaterial	996,17	0,00	0,00	482,37	482,37	0,00
	11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.970,48	0,00	0,00	6.220,24	6.220,24	0,00
	11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	209,88	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00
	11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.446,80	0,00	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
	11.01.02.7441016	Umsatzsteuer	42.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.955,22	0,00	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00
	11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	755,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.405.274,15	3.433.972,00	0,00	2.671.259,09	-762.712,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822.522,87	1.878.128,00	0,00	2.513.075,37	634.947,37	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
	11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.834,78	0,00	0,00	378.486,30	378.486,30	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.350,41	19.062.267,98	5.611.267,98	1.698.201,62	-17.364.066,36	15.873.310,23
	11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.677,97	0,00	41.975,82	31.381,77	31.381,77	20.437,77
	11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.744,36	0,00	82.255,64	45.440,79	45.440,79	0,00
	11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300,54	0,00	4.699,46	4.034,68	4.034,68	0,00
	11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.583,80	0,00	331.492,74	25.079,65	25.079,65	0,00
	11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.177,16	0,00	879.342,84	318.993,44	318.993,44	804.555,11
	11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.798,33	0,00	302.051,67	73.205,93	73.205,93	775.488,83
	11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.410,51	0,00	135.589,49	0,00	0,00	135.589,49
	11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.101,03	0,00	119.290,61	77.201,03	77.201,03	2.780.849,43
	11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.194,06	4.194,06	15.805,94
	11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.599,72	0,00	68.651,75	58.290,10	58.290,10	0,00
	11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	15.815,08	15.815,08	2.735.690,62
	11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	0,00	1.896.351,51	329.168,54	329.168,54	6.501.948,90
	11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	0,00	167.702,50	0,00	0,00	1.317.702,50
	11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	480.811,97	362.508,61	362.508,61	226.407,70
	11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	0,00	133.015,36	222.685,26	222.685,26	0,00
	11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.213,38	0,00	141.786,62	128.839,95	128.839,95	162.946,67
	11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.750,00	0,00	26.250,00	1.362,73	1.362,73	105.887,27
	11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		16.009,57	251.480,36	111.480,36	106.574,35	-144.906,01	137.052,85	
11.01.02/0178.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		13.664,74	0,00	90.000,00	102.771,79	102.771,79	42.712,71	
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		2.344,83	0,00	21.480,36	3.802,56	3.802,56	44.340,14	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		969.359,98	19.313.748,34	5.722.748,34	1.804.775,97	-17.508.972,37	16.010.363,08	
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-856.525,20	-18.558.748,34	-5.722.748,34	-1.426.289,67	17.132.458,67	-16.010.363,08	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
156 Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					37.677,97	41.975,82	41.975,82	31.381,77	-10.594,05	20.437,77
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					37.677,97	0,00	41.975,82	31.381,77	31.381,77	20.437,77
5 = Saldo					-37.677,97	-41.975,82	-41.975,82	-31.381,77	10.594,05	-20.437,77
7 - Summe der investiven Auszahlungen					37.677,97	41.975,82	41.975,82	31.381,77	-10.594,05	20.437,77
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					37.677,97	0,00	41.975,82	31.381,77	31.381,77	20.437,77
8 = Saldo					-37.677,97	-41.975,82	-41.975,82	-31.381,77	10.594,05	-20.437,77
Maßnahme:										
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					167.744,36	82.255,64	82.255,64	45.440,79	-36.814,85	0,00
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					167.744,36	0,00	82.255,64	45.440,79	45.440,79	0,00
5 = Saldo					-167.744,36	-82.255,64	-82.255,64	-45.440,79	36.814,85	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					167.744,36	82.255,64	82.255,64	45.440,79	-36.814,85	0,00
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					167.744,36	0,00	82.255,64	45.440,79	45.440,79	0,00
8 = Saldo					-167.744,36	-82.255,64	-82.255,64	-45.440,79	36.814,85	0,00
Maßnahme:										
170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					15.300,54	4.699,46	4.699,46	4.034,68	-664,78	0,00
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen					15.300,54	0,00	4.699,46	4.034,68	4.034,68	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
5 = Saldo					-15.300,54	-4.699,46	-4.699,46	-4.034,68	664,78	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					15.300,54	4.699,46	4.699,46	4.034,68	-664,78	0,00
11.01.02/0170.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			15.300,54	0,00	4.699,46	4.034,68	4.034,68	0,00
8 = Saldo					-15.300,54	-4.699,46	-4.699,46	-4.034,68	664,78	0,00
Maßnahme:										
178 Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen					0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/0178.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5 = Saldo					0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/0178.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 = Saldo					0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme:										
1994 Kanalanschlussbeiträge										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen					112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
11.01.02/1994.6881001		Beiträge und ähnliche Entgelte			112.834,78	0,00	0,00	378.486,30	378.486,30	0,00
8 = Saldo					112.834,78	755.000,00	0,00	378.486,30	-376.513,70	0,00
Maßnahme:										
5002 Kanal- /Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					80.583,80	331.492,74	331.492,74	25.079,65	-306.413,09	0,00
11.01.02/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			80.583,80	0,00	331.492,74	25.079,65	25.079,65	0,00
5 = Saldo					-80.583,80	-331.492,74	-331.492,74	-25.079,65	306.413,09	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					80.583,80	331.492,74	331.492,74	25.079,65	-306.413,09	0,00
11.01.02/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			80.583,80	0,00	331.492,74	25.079,65	25.079,65	0,00
8 = Saldo					-80.583,80	-331.492,74	-331.492,74	-25.079,65	306.413,09	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					20.177,16	1.129.342,84	879.342,84	318.993,44	-810.349,40	804.555,11
11.01.02/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.177,16	0,00	879.342,84	318.993,44	318.993,44	804.555,11
5 = Saldo					-20.177,16	-1.129.342,84	-879.342,84	-318.993,44	810.349,40	-804.555,11
7 - Summe der investiven Auszahlungen					20.177,16	1.129.342,84	879.342,84	318.993,44	-810.349,40	804.555,11
11.01.02/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.177,16	0,00	879.342,84	318.993,44	318.993,44	804.555,11
8 = Saldo					-20.177,16	-1.129.342,84	-879.342,84	-318.993,44	810.349,40	-804.555,11
Maßnahme:										
5037 Kanalsanierung Speckenstraße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo					-132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5037.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					-132.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					15.798,33	1.352.051,67	302.051,67	73.205,93	-1.278.845,74	775.488,83
11.01.02/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.798,33	0,00	302.051,67	73.205,93	73.205,93	775.488,83
5 = Saldo					-15.798,33	-1.352.051,67	-302.051,67	-73.205,93	1.278.845,74	-775.488,83
7 - Summe der investiven Auszahlungen					15.798,33	1.352.051,67	302.051,67	73.205,93	-1.278.845,74	775.488,83
11.01.02/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.798,33	0,00	302.051,67	73.205,93	73.205,93	775.488,83
8 = Saldo					-15.798,33	-1.352.051,67	-302.051,67	-73.205,93	1.278.845,74	-775.488,83
Maßnahme:										
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					14.410,51	635.589,49	135.589,49	0,00	-635.589,49	135.589,49
11.01.02/5052.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.410,51	0,00	135.589,49	0,00	0,00	135.589,49

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
5 = Saldo					-14.410,51	-635.589,49	-135.589,49	0,00	635.589,49	-135.589,49
7 - Summe der investiven Auszahlungen					14.410,51	635.589,49	135.589,49	0,00	-635.589,49	135.589,49
11.01.02/5052.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.410,51	0,00	135.589,49	0,00	0,00	135.589,49
8 = Saldo					-14.410,51	-635.589,49	-135.589,49	0,00	635.589,49	-135.589,49
Maßnahme:										
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					21.101,03	2.919.290,61	119.290,61	77.201,03	-2.842.089,58	2.780.849,43
11.01.02/5056.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			21.101,03	0,00	119.290,61	77.201,03	77.201,03	2.780.849,43
5 = Saldo					-21.101,03	-2.919.290,61	-119.290,61	-77.201,03	2.842.089,58	-2.780.849,43
7 - Summe der investiven Auszahlungen					21.101,03	2.919.290,61	119.290,61	77.201,03	-2.842.089,58	2.780.849,43
11.01.02/5056.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			21.101,03	0,00	119.290,61	77.201,03	77.201,03	2.780.849,43
8 = Saldo					-21.101,03	-2.919.290,61	-119.290,61	-77.201,03	2.842.089,58	-2.780.849,43
Maßnahme:										
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					0,00	20.000,00	0,00	4.194,06	-15.805,94	15.805,94
11.01.02/5062.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	4.194,06	4.194,06	15.805,94
5 = Saldo					0,00	-20.000,00	0,00	-4.194,06	15.805,94	-15.805,94
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	20.000,00	0,00	4.194,06	-15.805,94	15.805,94
11.01.02/5062.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	4.194,06	4.194,06	15.805,94
8 = Saldo					0,00	-20.000,00	0,00	-4.194,06	15.805,94	-15.805,94
Maßnahme:										
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					35.599,72	68.651,75	68.651,75	58.290,10	-10.361,65	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		35.599,72	0,00	68.651,75	58.290,10	58.290,10	0,00	
5 = Saldo			-35.599,72	-68.651,75	-68.651,75	-58.290,10	10.361,65	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			35.599,72	68.651,75	68.651,75	58.290,10	-10.361,65	0,00	
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		35.599,72	0,00	68.651,75	58.290,10	58.290,10	0,00	
8 = Saldo			-35.599,72	-68.651,75	-68.651,75	-58.290,10	10.361,65	0,00	
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-26.400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:									
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-12.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:									
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-111.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000,00	800.000,00	15.815,08	-1.984.184,92	2.735.690,62
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	15.815,08	15.815,08	2.735.690,62
5 = Saldo		0,00	-2.000.000,00	-800.000,00	-15.815,08	1.984.184,92	-2.735.690,62
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000.000,00	800.000,00	15.815,08	-1.984.184,92	2.735.690,62
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	15.815,08	15.815,08	2.735.690,62
8 = Saldo		0,00	-2.000.000,00	-800.000,00	-15.815,08	1.984.184,92	-2.735.690,62
Maßnahme:							
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		18.882,56	6.746.351,51	1.896.351,51	329.168,54	-6.417.182,97	6.501.948,90
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	0,00	1.896.351,51	329.168,54	329.168,54	6.501.948,90
5 = Saldo		-18.882,56	-6.746.351,51	-1.896.351,51	-329.168,54	6.417.182,97	-6.501.948,90
7 - Summe der investiven Auszahlungen		18.882,56	6.746.351,51	1.896.351,51	329.168,54	-6.417.182,97	6.501.948,90
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	0,00	1.896.351,51	329.168,54	329.168,54	6.501.948,90
8 = Saldo		-18.882,56	-6.746.351,51	-1.896.351,51	-329.168,54	6.417.182,97	-6.501.948,90
Maßnahme:							
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		297,50	1.317.702,50	167.702,50	0,00	-1.317.702,50	1.317.702,50
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	0,00	167.702,50	0,00	0,00	1.317.702,50
5 = Saldo		-297,50	-1.317.702,50	-167.702,50	0,00	1.317.702,50	-1.317.702,50
7 - Summe der investiven Auszahlungen		297,50	1.317.702,50	167.702,50	0,00	-1.317.702,50	1.317.702,50

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		297,50	0,00	167.702,50	0,00	0,00	1.317.702,50	
8 = Saldo			-297,50	-1.317.702,50	-167.702,50	0,00	1.317.702,50	-1.317.702,50	
Maßnahme:									
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	580.811,97	480.811,97	362.508,61	-218.303,36	226.407,70	
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	480.811,97	362.508,61	362.508,61	226.407,70	
5 = Saldo			0,00	-580.811,97	-480.811,97	-362.508,61	218.303,36	-226.407,70	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	580.811,97	480.811,97	362.508,61	-218.303,36	226.407,70	
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	480.811,97	362.508,61	362.508,61	226.407,70	
8 = Saldo			0,00	-580.811,97	-480.811,97	-362.508,61	218.303,36	-226.407,70	
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			145.000,00	283.015,36	133.015,36	222.685,26	-60.330,10	0,00	
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		145.000,00	0,00	133.015,36	222.685,26	222.685,26	0,00	
5 = Saldo			-145.000,00	-283.015,36	-133.015,36	-222.685,26	60.330,10	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			145.000,00	283.015,36	133.015,36	222.685,26	-60.330,10	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	0,00	133.015,36	222.685,26	222.685,26	0,00
8 = Saldo		-145.000,00	-283.015,36	-133.015,36	-222.685,26	60.330,10	0,00
Maßnahme:							
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:							
5107 Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept							
<i>In 2022 wird das Abwasserbeseitigungskonzept überarbeitet. Darin enthalten werden Sanierungen sein, die gem. Prioritäten aus zentralem Abwasserplan und TV-Untersuchung anstehen.</i>							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5109 Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-29.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5111 Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	80.000,00
11.01.02/5111.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5 = Saldo		0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-80.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	80.000,00
11.01.02/5111.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8 = Saldo			0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-80.000,00
Maßnahme:								
5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	50.000,00
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5 = Saldo			0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-50.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	50.000,00
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 = Saldo			0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-50.000,00
Maßnahme:								
5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			8.213,38	291.786,62	141.786,62	128.839,95	-162.946,67	162.946,67
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.213,38	0,00	141.786,62	128.839,95	128.839,95	162.946,67
5 = Saldo			-8.213,38	-291.786,62	-141.786,62	-128.839,95	162.946,67	-162.946,67
7 - Summe der investiven Auszahlungen			8.213,38	291.786,62	141.786,62	128.839,95	-162.946,67	162.946,67
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		8.213,38	0,00	141.786,62	128.839,95	128.839,95	162.946,67
8 = Saldo			-8.213,38	-291.786,62	-141.786,62	-128.839,95	162.946,67	-162.946,67
Maßnahme:								
5114 Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8								
<i>In den Regenüberlaufbecken RÜ 6 und 8 sind die Aufhängungen der Rückstauklappen defekt. Eine Ertüchtigung der vorhandenen Bauteile scheidet aus. In diesem Haushaltsansatz ist mit je 35.000 € je Regenüberlaufbecken kalkuliert worden.</i>								
<i>Dies beinhaltet die Installation eines neuen Bauteils inkl. Montage, zusätzlich werden die Schachtbauwerke saniert.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
11.01.02/5114.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5 = Saldo			0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€		€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	70.000,00		0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
11.01.02/5114.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
8 = Saldo			0,00	-70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Maßnahme:									
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
5 = Saldo			0,00	-50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00		0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 = Saldo			0,00	-50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme:									
7068 Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			51.750,00	107.250,00		26.250,00	1.362,73	-105.887,27	105.887,27
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		51.750,00	0,00		26.250,00	1.362,73	1.362,73	105.887,27
5 = Saldo			-51.750,00	-107.250,00		-26.250,00	-1.362,73	105.887,27	-105.887,27
7 - Summe der investiven Auszahlungen			51.750,00	107.250,00		26.250,00	1.362,73	-105.887,27	105.887,27
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		51.750,00	0,00		26.250,00	1.362,73	1.362,73	105.887,27
8 = Saldo			-51.750,00	-107.250,00		-26.250,00	-1.362,73	105.887,27	-105.887,27

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			16.009,57	201.480,36	111.480,36	106.574,35	-94.906,01	87.052,85
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.541,15	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	40.000,00
5 = Saldo			-23.550,72	-301.480,36	-111.480,36	-106.574,35	194.906,01	-127.052,85
7 - Summe der investiven Auszahlungen			23.550,72	301.480,36	111.480,36	106.574,35	-194.906,01	127.052,85
8 = Saldo			-23.550,72	-301.480,36	-111.480,36	-106.574,35	194.906,01	-127.052,85
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.857,60	177.096,00	0,00	217.271,19	40.175,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		951.855,66	970.640,00	0,00	1.081.252,71	110.612,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.470,41	3.000,00	0,00	4.265,46	1.265,46	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		34.164,21	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38.095,33	13.590,00	0,00	20.898,85	7.308,85	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		35.761,06	60.000,00	0,00	65.597,34	5.597,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge		1.252.204,27	1.259.326,00	0,00	1.423.449,76	164.123,76	0,00
11 - Personalaufwendungen		254.166,12	457.270,00	0,00	267.727,06	-189.542,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.856.147,58	2.187.802,88	45.302,88	1.808.524,61	-379.278,27	100.323,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.834.184,75	1.829.507,00	0,00	1.906.485,77	76.978,77	0,00
15 - Transferaufwendungen		260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.592,84	8.100,00	0,00	10.392,35	2.292,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.215.091,29	4.792.679,88	45.302,88	4.315.129,79	-477.550,09	100.323,61
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.962.887,02	-3.533.353,88	-45.302,88	-2.891.680,03	641.673,85	-100.323,61
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.962.887,02	-3.533.353,88	-45.302,88	-2.891.680,03	641.673,85	-100.323,61
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-2.962.887,02	-3.533.353,88	-45.302,88	-2.891.680,03	641.673,85	-100.323,61
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.090.242,47	846.000,00	0,00	865.885,87	19.885,87	0,00
29 = Teilergebnis		-4.053.129,49	-4.379.353,88	-45.302,88	-3.757.565,90	621.787,98	-100.323,61
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-4.053.129,49	-4.379.353,88	-45.302,88	-3.757.565,90	621.787,98	-100.323,61

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.669,30	214.500,00	0,00	203.789,69	-10.710,31	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.470,41	3.000,00	0,00	2.433,56	-566,44	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.164,21	35.000,00	0,00	43.314,12	8.314,12	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		36.264,47	5.900,00	0,00	3.641,77	-2.258,23	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		265.568,39	258.400,00	0,00	253.179,14	-5.220,86	0,00
10 Personalauszahlungen		227.628,98	435.940,00	0,00	252.588,25	-183.351,75	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.638.951,71	2.142.500,00	0,00	1.833.945,08	-308.554,92	0,00
14 Transferauszahlungen		260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.127.851,55	2.888.440,00	0,00	2.409.676,29	-478.763,71	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.862.283,16	-2.630.040,00	0,00	-2.156.497,15	473.542,85	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		722.300,00	15.000,00	0,00	322.692,53	307.692,53	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		158.114,75	394.000,00	0,00	607.721,00	213.721,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		880.414,75	416.000,00	0,00	930.413,53	514.413,53	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.134.989,77	8.525.069,10	1.610.069,10	1.501.574,59	-7.023.494,51	5.364.196,93
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		94.214,92	275.990,66	62.990,66	61.624,53	-214.366,13	180.318,98
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.229.204,69	8.801.059,76	1.673.059,76	1.563.199,12	-7.237.860,64	5.544.515,91
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.348.789,94	-8.385.059,76	-1.673.059,76	-632.785,59	7.752.274,17	-5.544.515,91
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.211.073,10	-11.015.099,76	-1.673.059,76	-2.789.282,74	8.225.817,02	-5.544.515,91
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-3.211.073,10	-11.015.099,76	-1.673.059,76	-2.789.282,74	8.225.817,02	-5.544.515,91
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-3.211.073,10	-11.015.099,76	-1.673.059,76	-2.789.282,74	8.225.817,02	-5.544.515,91

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.669,30	214.500,00	0,00	203.789,69	-10.710,31	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,41	3.000,00	0,00	2.433,56	-566,44	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.164,21	35.000,00	0,00	43.314,12	8.314,12	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	36.264,47	5.900,00	0,00	3.641,77	-2.258,23	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.568,39	258.400,00	0,00	253.179,14	-5.220,86	0,00
10	Personalauszahlungen	227.628,98	435.940,00	0,00	252.588,25	-183.351,75	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.638.951,71	2.142.500,00	0,00	1.833.945,08	-308.554,92	0,00
14	Transferauszahlungen	260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.127.851,55	2.888.440,00	0,00	2.409.676,29	-478.763,71	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.283,16	-2.630.040,00	0,00	-2.156.497,15	473.542,85	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.300,00	15.000,00	0,00	322.692,53	307.692,53	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.114,75	394.000,00	0,00	607.721,00	213.721,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.414,75	416.000,00	0,00	930.413,53	514.413,53	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.989,77	8.525.069,10	1.610.069,10	1.501.574,59	-7.023.494,51	5.364.196,93
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	94.214,92	275.990,66	62.990,66	61.624,53	-214.366,13	180.318,98
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.204,69	8.801.059,76	1.673.059,76	1.563.199,12	-7.237.860,64	5.544.515,91
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.789,94	-8.385.059,76	-1.673.059,76	-632.785,59	7.752.274,17	-5.544.515,91

Doppischer Produktplan 2022 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 öffentl. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger / Verkehrsteilnehmerinnen u. -teilnehmer / Straßen NRW / Kreis Warendorf

Ziele

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	464.500,00	9.133.127,00	-8.668.627,00	1.041.458,00	4.719.098,00	-3.677.640,00
Ergebnis Haushaltsjahr	989.608,93	3.372.268,27	-2.382.659,34	1.213.102,93	4.558.211,12	-3.345.108,19
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	525.108,93	-5.760.858,73	6.285.967,66	171.644,93	-160.886,88	332.531,81

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			173.094,68	159.865,00	0,00	200.041,65	40.176,65	0,00
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		147.825,09	0,00	0,00	166.010,55	166.010,55	0,00
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		721,19	0,00	0,00	721,19	721,19	0,00
12.01.01.4163001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden		6.258,23	0,00	0,00	15.019,75	15.019,75	0,00
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		9.075,00	0,00	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		9.215,17	0,00	0,00	9.215,16	9.215,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			769.785,22	776.140,00	0,00	894.974,49	118.834,49	0,00
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren		13.641,12	0,00	0,00	15.773,81	15.773,81	0,00
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		756.144,10	0,00	0,00	879.200,68	879.200,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			34.164,21	35.000,00	0,00	34.164,21	-835,79	0,00
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.164,21	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.465,86	8.190,00	0,00	15.100,16	6.910,16	0,00
12.01.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	9.149,91	9.149,91	0,00
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		4.465,86	0,00	0,00	5.950,25	5.950,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			35.761,06	60.000,00	0,00	65.597,34	5.597,34	0,00
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		35.761,06	0,00	0,00	65.597,34	65.597,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.017.271,03	1.039.195,00	0,00	1.209.877,85	170.682,85	0,00
11 - Personalaufwendungen			210.975,80	350.687,00	0,00	204.477,16	-146.209,84	0,00
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		23.598,18	0,00	0,00	23.434,19	23.434,19	0,00
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		132.732,55	0,00	0,00	137.023,82	137.023,82	0,00
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.250,96	0,00	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.915,16	0,00	0,00	26.488,66	26.488,66	0,00
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.373,72	0,00	0,00	5.174,35	5.174,35	0,00
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.105,23	0,00	0,00	1.795,46	1.795,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.617.593,71	1.797.802,88	45.302,88	1.631.113,81	-166.689,07	100.323,61
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		111.344,58	0,00	0,00	107.018,75	107.018,75	95.000,00
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.507,49	0,00	0,00	9.471,21	9.471,21	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		283.866,90	0,00	0,00	321.437,89	321.437,89	4.058,55
<i>Lt. Kalkulation des Baubetriebshofes + 25.000 € für Beseitigung des Eichenprozessionsspinners und 75.000 € für externe Pflegeleistung.</i>								
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.200.667,17	0,00	35.993,64	1.152.862,82	1.152.862,82	1.265,06
<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		20.207,57	0,00	9.309,24	40.323,14	40.323,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.811.991,43	1.807.811,00	0,00	1.884.400,10	76.589,10	0,00
12.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	806,28	806,28	0,00
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		42.908,30	0,00	0,00	40.650,97	40.650,97	0,00
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.755.218,86	0,00	0,00	1.815.032,37	1.815.032,37	0,00
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.515,89	0,00	0,00	2.949,54	2.949,54	0,00
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		3.407,27	0,00	0,00	9.269,61	9.269,61	0,00
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.672,13	0,00	0,00	9.386,15	9.386,15	0,00
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		268,98	0,00	0,00	880,83	880,83	0,00
12.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	5.424,35	5.424,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.370,42	8.100,00	0,00	9.242,52	1.142,52	0,00
12.01.01.5431001	Büromaterial		1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		8.099,56	0,00	0,00	8.099,56	8.099,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.649.931,36	3.964.400,88	45.302,88	3.729.233,59	-235.167,29	100.323,61
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.632.660,33	-2.925.205,88	-45.302,88	-2.519.355,74	405.850,14	-100.323,61
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.632.660,33	-2.925.205,88	-45.302,88	-2.519.355,74	405.850,14	-100.323,61
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-2.632.660,33	-2.925.205,88	-45.302,88	-2.519.355,74	405.850,14	-100.323,61
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			931.419,36	800.000,00	0,00	828.977,53	28.977,53	0,00
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		931.419,36	0,00	0,00	828.977,53	828.977,53	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
29 = Teilergebnis			-3.564.079,69	-3.725.205,88	-45.302,88	-3.348.333,27	376.872,61	-100.323,61
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.564.079,69	-3.725.205,88	-45.302,88	-3.348.333,27	376.872,61	-100.323,61

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.628,62	20.000,00	0,00	15.786,31	-4.213,69	0,00
	12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.628,62	0,00	0,00	15.786,31	15.786,31	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.164,21	35.000,00	0,00	43.314,12	8.314,12	0,00
	12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.164,21	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
	12.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	9.149,91	9.149,91	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		225,53	500,00	0,00	94,97	-405,03	0,00
	12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	225,53	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.018,36	55.500,00	0,00	59.195,40	3.695,40	0,00
10	Personalauszahlungen		192.709,09	345.627,00	0,00	196.657,11	-148.969,89	0,00
	12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	23.810,42	0,00	0,00	22.583,95	22.583,95	0,00
	12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	132.732,55	0,00	0,00	137.023,82	137.023,82	0,00
	12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.250,96	0,00	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
	12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.915,16	0,00	0,00	26.488,66	26.488,66	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.406.746,33	1.752.500,00	0,00	1.657.893,61	-94.606,39	0,00
	12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.755,37	0,00	0,00	108.777,79	108.777,79	0,00
	12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.959,29	0,00	0,00	9.471,21	9.471,21	0,00
	12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	281.600,63	0,00	0,00	318.387,38	318.387,38	0,00
	12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.000.501,98	0,00	0,00	1.180.655,58	1.180.655,58	0,00
	12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.929,06	0,00	0,00	40.601,65	40.601,65	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
	12.01.01.7431001	Büromaterial	1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600.726,28	2.098.127,00	0,00	1.855.693,68	-242.433,32	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.552.707,92	-2.042.627,00	0,00	-1.796.498,28	246.128,72	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		722.300,00	15.000,00	0,00	322.692,53	307.692,53	0,00
	12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	37.222,25	37.222,25	0,00
	12.01.01/4022.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
	12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	76.270,28	76.270,28	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.114,75	394.000,00	0,00	607.721,00	213.721,00	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i>							
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.540,28	0,00	0,00	545.621,00	545.621,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.414,75	409.000,00	0,00	930.413,53	521.413,53	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.989,77	8.525.069,10	1.610.069,10	1.501.574,59	-7.023.494,51	5.364.196,93
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.588,19	0,00	96.152,72	77.706,64	77.706,64	86.298,07
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.909,05	0,00	0,00	35.851,95	35.851,95	214.148,05
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.120,07	0,00	142.879,93	17.623,07	17.623,07	197.756,86
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
<i>SPERRVERMERK: Sofern der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Brückensanierung nicht um ein weiteres Jahr geschoben werden kann, so darf die Verwaltung die Brückensanierung auch bereits in 2022 beauftragen und durchführen.</i>							
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	57.203,50
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.716,78	0,00	487.283,22	854.086,49	854.086,49	589.003,74
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.489,77	0,00	83.510,23	208.220,07	208.220,07	1.166.474,03
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	14.701,63	14.701,63	85.298,37
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.902,71	0,00	29.349,41	0,00	0,00	29.349,41
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	44.785,72	44.785,72	786.319,37
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645.633,27	0,00	50.000,00	25.387,49	25.387,49	24.612,51
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.992,29	1.992,29	38.007,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	36.763,44	36.763,44	733.236,56
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	33.191,44	33.191,44	766.808,56
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		23.106,41	0,00	141.893,59	129.773,10	129.773,10	30.000,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		17.552,68	0,00	0,00	319,81	319,81	24.680,19
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		89.681,02	182.990,66	62.990,66	15.000,00	-167.990,66	145.318,98
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		89.681,02	0,00	62.990,66	15.000,00	15.000,00	145.318,98
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.224.670,79	8.708.059,76	1.673.059,76	1.516.574,59	-7.191.485,17	5.509.515,91
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-1.344.256,04	-8.299.059,76	-1.673.059,76	-586.161,06	7.712.898,70	-5.509.515,91
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.896.963,96	-10.341.686,76	-1.673.059,76	-2.382.659,34	7.959.027,42	-5.509.515,91
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-2.896.963,96	-10.341.686,76	-1.673.059,76	-2.382.659,34	7.959.027,42	-5.509.515,91
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-2.896.963,96	-10.341.686,76	-1.673.059,76	-2.382.659,34	7.959.027,42	-5.509.515,91

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.628,62	20.000,00	0,00	15.786,31	-4.213,69	0,00
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.628,62	0,00	0,00	15.786,31	15.786,31	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.164,21	35.000,00	0,00	43.314,12	8.314,12	0,00
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.164,21	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
12.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	9.149,91	9.149,91	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		225,53	500,00	0,00	94,97	-405,03	0,00
12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		225,53	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		48.018,36	55.500,00	0,00	59.195,40	3.695,40	0,00
10	Personalauszahlungen		192.709,09	345.627,00	0,00	196.657,11	-148.969,89	0,00
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.810,42	0,00	0,00	22.583,95	22.583,95	0,00
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		132.732,55	0,00	0,00	137.023,82	137.023,82	0,00
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.250,96	0,00	0,00	10.560,68	10.560,68	0,00
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.915,16	0,00	0,00	26.488,66	26.488,66	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.406.746,33	1.752.500,00	0,00	1.657.893,61	-94.606,39	0,00
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101.755,37	0,00	0,00	108.777,79	108.777,79	0,00
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.959,29	0,00	0,00	9.471,21	9.471,21	0,00
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		281.600,63	0,00	0,00	318.387,38	318.387,38	0,00
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.000.501,98	0,00	0,00	1.180.655,58	1.180.655,58	0,00
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		19.929,06	0,00	0,00	40.601,65	40.601,65	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
12.01.01.7431001	Büromaterial		1.270,86	0,00	0,00	1.142,96	1.142,96	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600.726,28	2.098.127,00	0,00	1.855.693,68	-242.433,32	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.552.707,92	-2.042.627,00	0,00	-1.796.498,28	246.128,72	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		722.300,00	15.000,00	0,00	322.692,53	307.692,53	0,00
12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	37.222,25	37.222,25	0,00
12.01.01/4022.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	76.270,28	76.270,28	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.114,75	394.000,00	0,00	607.721,00	213.721,00	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i>							
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.540,28	0,00	0,00	545.621,00	545.621,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.414,75	409.000,00	0,00	930.413,53	521.413,53	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.989,77	8.525.069,10	1.610.069,10	1.501.574,59	-7.023.494,51	5.364.196,93
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.588,19	0,00	96.152,72	77.706,64	77.706,64	86.298,07
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.909,05	0,00	0,00	35.851,95	35.851,95	214.148,05
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.120,07	0,00	142.879,93	17.623,07	17.623,07	197.756,86
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
<i>SPERRVERMERK: Sofern der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Brückensanierung nicht um ein weiteres Jahr geschoben werden kann, so darf die Verwaltung die Brückensanierung auch bereits in 2022 beauftragen und durchführen.</i>							
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	57.203,50
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.716,78	0,00	487.283,22	854.086,49	854.086,49	589.003,74
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.489,77	0,00	83.510,23	208.220,07	208.220,07	1.166.474,03
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	14.701,63	14.701,63	85.298,37
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.902,71	0,00	29.349,41	0,00	0,00	29.349,41
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	44.785,72	44.785,72	786.319,37
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645.633,27	0,00	50.000,00	25.387,49	25.387,49	24.612,51
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.992,29	1.992,29	38.007,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	36.763,44	36.763,44	733.236,56
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	33.191,44	33.191,44	766.808,56
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		23.106,41	0,00	141.893,59	129.773,10	129.773,10	30.000,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		17.552,68	0,00	0,00	319,81	319,81	24.680,19
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			89.681,02	182.990,66	62.990,66	15.000,00	-167.990,66	145.318,98
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		89.681,02	0,00	62.990,66	15.000,00	15.000,00	145.318,98
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.224.670,79	8.708.059,76	1.673.059,76	1.516.574,59	-7.191.485,17	5.509.515,91
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.344.256,04	-8.299.059,76	-1.673.059,76	-586.161,06	7.712.898,70	-5.509.515,91

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
126	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:							
127	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz						
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
154	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-32.829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
179	Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5 = Saldo		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8 = Saldo		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
1987 Stellplatzablösung								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			39.600,00	4.000,00	0,00	62.100,00	58.100,00	0,00
12.01.01/1987.6881001		Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600,00	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
8 = Saldo			39.600,00	4.000,00	0,00	62.100,00	58.100,00	0,00
Maßnahme:								
1990 Beiträge nach KAG								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000,00	0,00	37.222,25	22.222,25	0,00
12.01.01/1990.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	37.222,25	37.222,25	0,00
5 = Saldo			0,00	15.000,00	0,00	37.222,25	22.222,25	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			974,47	30.000,00	0,00	37.222,25	7.222,25	0,00
12.01.01/1990.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	37.222,25	37.222,25	0,00
12.01.01/1990.6881001		Beiträge und ähnliche Entgelte	974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i>						
8 = Saldo			974,47	30.000,00	0,00	37.222,25	7.222,25	0,00
Maßnahme:								
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			117.540,28	375.000,00	0,00	545.621,00	170.621,00	0,00
12.01.01/1993.6881001		Beiträge und ähnliche Entgelte	117.540,28	0,00	0,00	545.621,00	545.621,00	0,00
8 = Saldo			117.540,28	375.000,00	0,00	545.621,00	170.621,00	0,00
Maßnahme:								
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4015.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-15.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
12.01.01/4022.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			53.588,19	196.152,72	96.152,72	77.706,64	-118.446,08	86.298,07
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		53.588,19	0,00	96.152,72	77.706,64	77.706,64	86.298,07
5 = Saldo			-53.588,19	-196.152,72	-96.152,72	-38.506,64	157.646,08	-86.298,07
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
12.01.01/4022.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			53.588,19	196.152,72	96.152,72	77.706,64	-118.446,08	86.298,07
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		53.588,19	0,00	96.152,72	77.706,64	77.706,64	86.298,07
8 = Saldo			-53.588,19	-196.152,72	-96.152,72	-38.506,64	157.646,08	-86.298,07
Maßnahme:								
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			115.909,05	250.000,00	0,00	35.851,95	-214.148,05	214.148,05
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		115.909,05	0,00	0,00	35.851,95	35.851,95	214.148,05
5 = Saldo			-115.909,05	-250.000,00	0,00	-35.851,95	214.148,05	-214.148,05
7 - Summe der investiven Auszahlungen			115.909,05	250.000,00	0,00	35.851,95	-214.148,05	214.148,05
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		115.909,05	0,00	0,00	35.851,95	35.851,95	214.148,05
8 = Saldo			-115.909,05	-250.000,00	0,00	-35.851,95	214.148,05	-214.148,05
Maßnahme:								
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
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	-384.000,00	0,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-384.000,00	-384.000,00	0,00	384.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	-384.000,00	0,00
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-384.000,00	-384.000,00	0,00	384.000,00	0,00
Maßnahme:								
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			7.120,07	142.879,93	142.879,93	17.623,07	-125.256,86	197.756,86
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		7.120,07	0,00	142.879,93	17.623,07	17.623,07	197.756,86
5 = Saldo			-7.120,07	-142.879,93	-142.879,93	-17.623,07	125.256,86	-197.756,86
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.120,07	142.879,93	142.879,93	17.623,07	-125.256,86	197.756,86
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		7.120,07	0,00	142.879,93	17.623,07	17.623,07	197.756,86
8 = Saldo			-7.120,07	-142.879,93	-142.879,93	-17.623,07	125.256,86	-197.756,86
Maßnahme:								
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:						
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	583,10	-199.416,90	0,00
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
<i>SPERRVERMERK: Sofern der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Brückensanierung nicht um ein weiteres Jahr geschoben werden kann, so darf die Verwaltung die Brückensanierung auch bereits in 2022 beauftragen und durchführen.</i>						
5 = Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-583,10	199.416,90	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	583,10	-199.416,90	0,00
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
<i>SPERRVERMERK: Sofern der Gutachter zu dem Ergebnis kommt, dass die Brückensanierung nicht um ein weiteres Jahr geschoben werden kann, so darf die Verwaltung die Brückensanierung auch bereits in 2022 beauftragen und durchführen.</i>						
8 = Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-583,10	199.416,90	0,00
Maßnahme:						
4041 Bürgerradweg Sünninghausen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo	-666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	-666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
4042 LED Straßenbeleuchtung						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	89.681,02	162.990,66	62.990,66	15.000,00	-147.990,66	145.318,98

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		89.681,02	0,00	62.990,66	15.000,00	15.000,00	145.318,98
5 = Saldo			-89.681,02	-162.990,66	-62.990,66	-15.000,00	147.990,66	-145.318,98
7 - Summe der investiven Auszahlungen			89.681,02	162.990,66	62.990,66	15.000,00	-147.990,66	145.318,98
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		89.681,02	0,00	62.990,66	15.000,00	15.000,00	145.318,98
8 = Saldo			-89.681,02	-162.990,66	-62.990,66	-15.000,00	147.990,66	-145.318,98
Maßnahme:								
4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße Neuveranschlagung in 2022.								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5 = Saldo			0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
8 = Saldo			0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Maßnahme:								
4049 Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Masterplan Nr. 20)								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	60.000,00	0,00	2.796,50	-57.203,50	57.203,50

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	57.203,50
5 = Saldo		0,00	-60.000,00	0,00	-2.796,50	57.203,50	-57.203,50
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	60.000,00	0,00	2.796,50	-57.203,50	57.203,50
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.796,50	2.796,50	57.203,50
8 = Saldo		0,00	-60.000,00	0,00	-2.796,50	57.203,50	-57.203,50
Maßnahme:							
4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
4052 Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
4053 Deckensanierungen gem."Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-34.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-34.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4055 Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen								
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme:								
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			100.000,00	0,00	0,00	76.270,28	76.270,28	0,00
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		100.000,00	0,00	0,00	76.270,28	76.270,28	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
5 = Saldo			-218.819,95	0,00	0,00	58.478,43	58.478,43	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen								
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		100.000,00	0,00	0,00	76.270,28	76.270,28	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		318.819,95	0,00	0,00	17.791,85	17.791,85	0,00
8 = Saldo			-218.819,95	0,00	0,00	58.478,43	58.478,43	0,00
Maßnahme:								
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			12.716,78	1.537.283,22	487.283,22	854.086,49	-683.196,73	589.003,74
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		12.716,78	0,00	487.283,22	854.086,49	854.086,49	589.003,74
5 = Saldo			-12.716,78	-1.537.283,22	-487.283,22	-854.086,49	683.196,73	-589.003,74

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen				12.716,78	1.537.283,22	487.283,22	854.086,49	-683.196,73	589.003,74
12.01.01/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		12.716,78	0,00	487.283,22	854.086,49	854.086,49	589.003,74
8 = Saldo				-12.716,78	-1.537.283,22	-487.283,22	-854.086,49	683.196,73	-589.003,74
Maßnahme:									
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				16.489,77	1.433.510,23	83.510,23	208.220,07	-1.225.290,16	1.166.474,03
12.01.01/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		16.489,77	0,00	83.510,23	208.220,07	208.220,07	1.166.474,03
5 = Saldo				-16.489,77	-1.433.510,23	-83.510,23	-208.220,07	1.225.290,16	-1.166.474,03
7 - Summe der investiven Auszahlungen				16.489,77	1.433.510,23	83.510,23	208.220,07	-1.225.290,16	1.166.474,03
12.01.01/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		16.489,77	0,00	83.510,23	208.220,07	208.220,07	1.166.474,03
8 = Saldo				-16.489,77	-1.433.510,23	-83.510,23	-208.220,07	1.225.290,16	-1.166.474,03
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	800.000,00	100.000,00	14.701,63	-785.298,37	85.298,37
12.01.01/5052.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	100.000,00	14.701,63	14.701,63	85.298,37
5 = Saldo				0,00	-800.000,00	-100.000,00	-14.701,63	785.298,37	-85.298,37
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	800.000,00	100.000,00	14.701,63	-785.298,37	85.298,37
12.01.01/5052.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	100.000,00	14.701,63	14.701,63	85.298,37
8 = Saldo				0,00	-800.000,00	-100.000,00	-14.701,63	785.298,37	-85.298,37
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				4.902,71	29.349,41	29.349,41	0,00	-29.349,41	29.349,41
12.01.01/5055.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.902,71	0,00	29.349,41	0,00	0,00	29.349,41

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
5 = Saldo					-4.902,71	-29.349,41	-29.349,41	0,00	29.349,41	-29.349,41
7 - Summe der investiven Auszahlungen					4.902,71	29.349,41	29.349,41	0,00	-29.349,41	29.349,41
12.01.01/5055.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			4.902,71	0,00	29.349,41	0,00	0,00	29.349,41
8 = Saldo					-4.902,71	-29.349,41	-29.349,41	0,00	29.349,41	-29.349,41
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					0,00	850.000,00	80.000,00	44.785,72	-805.214,28	786.319,37
12.01.01/5056.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	80.000,00	44.785,72	44.785,72	786.319,37
5 = Saldo					0,00	-850.000,00	-80.000,00	-44.785,72	805.214,28	-786.319,37
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	850.000,00	80.000,00	44.785,72	-805.214,28	786.319,37
12.01.01/5056.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	80.000,00	44.785,72	44.785,72	786.319,37
8 = Saldo					0,00	-850.000,00	-80.000,00	-44.785,72	805.214,28	-786.319,37
Maßnahme:										
5057 Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen					510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.6813001		Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden			510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					645.633,27	50.000,00	50.000,00	25.387,49	-24.612,51	24.612,51
12.01.01/5057.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			645.633,27	0,00	50.000,00	25.387,49	25.387,49	24.612,51
5 = Saldo					-135.133,27	-50.000,00	-50.000,00	-25.387,49	24.612,51	-24.612,51
6 + Summe der investiven Einzahlungen					510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.6813001		Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden			510.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					645.633,27	50.000,00	50.000,00	25.387,49	-24.612,51	24.612,51
12.01.01/5057.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			645.633,27	0,00	50.000,00	25.387,49	25.387,49	24.612,51
8 = Saldo					-135.133,27	-50.000,00	-50.000,00	-25.387,49	24.612,51	-24.612,51
Maßnahme:										
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen					0,00	40.000,00	0,00	1.992,29	-38.007,71	38.007,71
12.01.01/5062.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	1.992,29	1.992,29	38.007,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 = Saldo		0,00	-40.000,00	0,00	-1.992,29	38.007,71	-38.007,71
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	40.000,00	0,00	1.992,29	-38.007,71	38.007,71
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.992,29	1.992,29	38.007,71
8 = Saldo		0,00	-40.000,00	0,00	-1.992,29	38.007,71	-38.007,71
Maßnahme:							
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		-58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		-58.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme:							
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10)							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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		

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
				2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:						
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	36.763,44	-563.236,56	733.236,56
12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.763,44	36.763,44	733.236,56
5 = Saldo	0,00	-600.000,00	0,00	133.236,56	733.236,56	-733.236,56
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	36.763,44	-563.236,56	733.236,56
12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	36.763,44	36.763,44	733.236,56
8 = Saldo	0,00	-600.000,00	0,00	133.236,56	733.236,56	-733.236,56
Maßnahme:						
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) <i>Neuveranschlagung in 2022.</i>						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	33.191,44	-766.808,56	766.808,56
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.191,44	33.191,44	766.808,56
5 = Saldo	0,00	-800.000,00	0,00	-33.191,44	766.808,56	-766.808,56
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800.000,00	0,00	33.191,44	-766.808,56	766.808,56
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.191,44	33.191,44	766.808,56
8 = Saldo	0,00	-800.000,00	0,00	-33.191,44	766.808,56	-766.808,56
Maßnahme:						
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:						
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	23.106,41	191.893,59	141.893,59	129.773,10	-62.120,49	30.000,00
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.106,41	0,00	141.893,59	129.773,10	129.773,10	30.000,00
5 = Saldo	-23.106,41	-191.893,59	-141.893,59	-129.773,10	62.120,49	-30.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.106,41	191.893,59	141.893,59	129.773,10	-62.120,49	30.000,00
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.106,41	0,00	141.893,59	129.773,10	129.773,10	30.000,00
8 = Saldo	-23.106,41	-191.893,59	-141.893,59	-129.773,10	62.120,49	-30.000,00
Maßnahme:						
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:						
7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.552,68	25.000,00	0,00	319,81	-24.680,19	24.680,19
5 = Saldo			-17.552,68	-45.000,00	0,00	-319,81	44.680,19	-24.680,19
7 - Summe der investiven Auszahlungen			17.552,68	45.000,00	0,00	319,81	-44.680,19	24.680,19
8 = Saldo			-17.552,68	-45.000,00	0,00	-319,81	44.680,19	-24.680,19
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	12.500,00	53.979,00	-41.479,00	12.500,00	68.588,00	-56.088,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.682,36	10.600,58	-918,22	13.180,15	15.171,50	-1.991,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.817,64	-43.378,42	40.560,78	680,15	-53.416,50	54.096,65

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.733,40	4.500,00	0,00	3.116,00	-1.384,00	0,00
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.733,40	0,00	0,00	3.116,00	3.116,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.470,41	3.000,00	0,00	4.265,46	1.265,46	0,00
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten		1.470,41	0,00	0,00	4.265,46	4.265,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.127,54	5.000,00	0,00	5.798,69	798,69	0,00
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.127,54	0,00	0,00	5.798,69	5.798,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge			9.331,35	12.500,00	0,00	13.180,15	680,15	0,00
11 - Personalaufwendungen			0,00	63.588,00	0,00	10.600,58	-52.987,42	0,00
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	8.280,44	8.280,44	0,00
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	618,43	618,43	0,00
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.701,71	1.701,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.222,42	0,00	0,00	1.149,83	1.149,83	0,00
12.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.222,42	0,00	0,00	1.149,83	1.149,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.222,42	63.588,00	0,00	11.750,41	-51.837,59	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			8.108,93	-51.088,00	0,00	1.429,74	52.517,74	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			8.108,93	-51.088,00	0,00	1.429,74	52.517,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			8.108,93	-51.088,00	0,00	1.429,74	52.517,74	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.425,74	5.000,00	0,00	3.421,09	-1.578,91	0,00
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.425,74	0,00	0,00	3.421,09	3.421,09	0,00
29 = Teilergebnis			4.683,19	-56.088,00	0,00	-1.991,35	54.096,65	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			4.683,19	-56.088,00	0,00	-1.991,35	54.096,65	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich:						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Frau Jathe						
Produktgruppe									
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen								
Produkt									
12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren								
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.313,40	4.500,00	0,00	3.702,00	-798,00	0,00	
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.313,40	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.470,41	3.000,00	0,00	2.433,56	-566,44	0,00	
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten		1.470,41	0,00	0,00	2.433,56	2.433,56	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		6.537,01	5.000,00	0,00	3.546,80	-1.453,20	0,00	
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.537,01	0,00	0,00	3.546,80	3.546,80	0,00	
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.320,82	12.500,00	0,00	9.682,36	-2.817,64	0,00	
10	Personalauszahlungen		0,00	53.979,00	0,00	10.600,58	-43.378,42	0,00	
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	8.280,44	8.280,44	0,00	
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	618,43	618,43	0,00	
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.701,71	1.701,71	0,00	
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	53.979,00	0,00	10.600,58	-43.378,42	0,00	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.320,82	-41.479,00	0,00	-918,22	40.560,78	0,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		11.320,82	-41.479,00	0,00	-918,22	40.560,78	0,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		11.320,82	-41.479,00	0,00	-918,22	40.560,78	0,00	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Liquide Mittel		11.320,82	-41.479,00	0,00	-918,22	40.560,78	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.313,40	4.500,00	0,00	3.702,00	-798,00	0,00
	12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.313,40	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.470,41	3.000,00	0,00	2.433,56	-566,44	0,00
	12.01.02.6411001	Mieten und Pachten		1.470,41	0,00	0,00	2.433,56	2.433,56	0,00
7	Sonstige Einzahlungen			6.537,01	5.000,00	0,00	3.546,80	-1.453,20	0,00
	12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.537,01	0,00	0,00	3.546,80	3.546,80	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.320,82	12.500,00	0,00	9.682,36	-2.817,64	0,00
10	Personalauszahlungen			0,00	53.979,00	0,00	10.600,58	-43.378,42	0,00
	12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0,00	0,00	8.280,44	8.280,44	0,00
	12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	618,43	618,43	0,00
	12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.701,71	1.701,71	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	53.979,00	0,00	10.600,58	-43.378,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.320,82	-41.479,00	0,00	-918,22	40.560,78	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	197.400,00	469.334,00	-271.934,00	207.631,00	445.691,00	-238.060,00
Ergebnis Haushaltsjahr	184.301,38	268.006,56	-83.705,18	200.391,76	285.633,04	-85.241,28
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-13.098,62	-201.327,44	188.228,82	-7.239,24	-160.057,96	152.818,72

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.762,92	17.231,00	0,00	17.229,54	-1,46	0,00
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		17.762,92	0,00	0,00	17.229,54	17.229,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			178.337,04	190.000,00	0,00	183.162,22	-6.837,78	0,00
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung		178.337,04	0,00	0,00	183.162,22	183.162,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			196.099,96	207.631,00	0,00	200.391,76	-7.239,24	0,00
11 - Personalaufwendungen			43.190,32	42.995,00	0,00	52.649,32	9.654,32	0,00
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		12.633,82	0,00	0,00	15.380,28	15.380,28	0,00
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.925,91	0,00	0,00	23.702,56	23.702,56	0,00
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,42	0,00	0,00	2.055,59	2.055,59	0,00
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.502,48	0,00	0,00	4.894,82	4.894,82	0,00
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.709,32	0,00	0,00	5.034,52	5.034,52	0,00
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.067,37	0,00	0,00	1.581,55	1.581,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			238.553,87	340.000,00	0,00	177.410,80	-162.589,20	0,00
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		19.508,86	0,00	0,00	9.305,34	9.305,34	0,00
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42.122,19	0,00	0,00	17.821,90	17.821,90	0,00
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		176.922,82	0,00	0,00	150.283,56	150.283,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.193,32	21.696,00	0,00	22.085,67	389,67	0,00
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		22.193,32	0,00	0,00	22.085,67	22.085,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.937,51	404.691,00	0,00	252.145,79	-152.545,21	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-107.837,55	-197.060,00	0,00	-51.754,03	145.305,97	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-107.837,55	-197.060,00	0,00	-51.754,03	145.305,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-107.837,55	-197.060,00	0,00	-51.754,03	145.305,97	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			155.397,37	41.000,00	0,00	33.487,25	-7.512,75	0,00
12.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		155.397,37	0,00	0,00	33.487,25	33.487,25	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
29 = Teilergebnis			-263.234,92	-238.060,00	0,00	-85.241,28	152.818,72	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-263.234,92	-238.060,00	0,00	-85.241,28	152.818,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.727,28	190.000,00	0,00	184.301,38	-5.698,62	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		176.727,28	0,00	0,00	184.301,38	184.301,38	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		176.727,28	190.400,00	0,00	184.301,38	-6.098,62	0,00
10	Personalauszahlungen		34.919,89	36.334,00	0,00	45.330,56	8.996,56	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		13.140,08	0,00	0,00	14.677,59	14.677,59	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.925,91	0,00	0,00	23.702,56	23.702,56	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,42	0,00	0,00	2.055,59	2.055,59	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.502,48	0,00	0,00	4.894,82	4.894,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		232.205,38	340.000,00	0,00	176.051,47	-163.948,53	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		14.782,75	0,00	0,00	15.851,19	15.851,19	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42.122,19	0,00	0,00	17.821,90	17.821,90	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		175.300,44	0,00	0,00	142.378,38	142.378,38	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		267.125,27	376.334,00	0,00	221.382,03	-154.951,97	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.397,99	-185.934,00	0,00	-37.080,65	148.853,35	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.533,90	93.000,00	0,00	46.624,53	-46.375,47	35.000,00
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.533,90	0,00	0,00	-499,47	-499,47	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.533,90	93.000,00	0,00	46.624,53	-46.375,47	35.000,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-4.533,90	-86.000,00	0,00	-46.624,53	39.375,47	-35.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-94.931,89	-271.934,00	0,00	-83.705,18	188.228,82	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-94.931,89	-271.934,00	0,00	-83.705,18	188.228,82	-35.000,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-94.931,89	-271.934,00	0,00	-83.705,18	188.228,82	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176.727,28	190.000,00	0,00	184.301,38	-5.698,62	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		176.727,28	0,00	0,00	184.301,38	184.301,38	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		176.727,28	190.400,00	0,00	184.301,38	-6.098,62	0,00
10	Personalauszahlungen		34.919,89	36.334,00	0,00	45.330,56	8.996,56	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		13.140,08	0,00	0,00	14.677,59	14.677,59	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.925,91	0,00	0,00	23.702,56	23.702,56	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,42	0,00	0,00	2.055,59	2.055,59	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.502,48	0,00	0,00	4.894,82	4.894,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		232.205,38	340.000,00	0,00	176.051,47	-163.948,53	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		14.782,75	0,00	0,00	15.851,19	15.851,19	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		42.122,19	0,00	0,00	17.821,90	17.821,90	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		175.300,44	0,00	0,00	142.378,38	142.378,38	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		267.125,27	376.334,00	0,00	221.382,03	-154.951,97	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.397,99	-185.934,00	0,00	-37.080,65	148.853,35	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.533,90	93.000,00	0,00	46.624,53	-46.375,47	35.000,00
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	47.124,00	47.124,00	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.533,90	0,00	0,00	-499,47	-499,47	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.533,90	93.000,00	0,00	46.624,53	-46.375,47	35.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.533,90	-86.000,00	0,00	-46.624,53	39.375,47	-35.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€		€	€	€	
Maßnahme:									
31	Beschaffung von Nachlauf-Streutomaten								
5 = Saldo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
32	Beschaffung von Aufsatz-Streutomaten								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	35.000,00		0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
5 = Saldo			0,00	-35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	35.000,00		0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
12.02.01/0032.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
8 = Saldo			0,00	-35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme:									
47	Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	50.000,00		0,00	47.124,00	-2.876,00	0,00
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00		0,00	47.124,00	47.124,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-50.000,00		0,00	-47.124,00	2.876,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00		0,00	47.124,00	-2.876,00	0,00
12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00		0,00	47.124,00	47.124,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-50.000,00		0,00	-47.124,00	2.876,00	0,00
Maßnahme:									
2040	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)								
5 = Saldo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	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
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			4.533,90	8.000,00	0,00	-499,47	-8.499,47	0,00
5 = Saldo			-4.533,90	-8.000,00	0,00	499,47	8.499,47	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.533,90	8.000,00	0,00	-499,47	-8.499,47	0,00
8 = Saldo			-4.533,90	-8.000,00	0,00	499,47	8.499,47	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Freiwillige Aufgabe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	322.000,00	-322.000,00	0,00	322.000,00	-322.000,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	38.000,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
12.03.01.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			260.000,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz von 10.000 EUR für Zuschuss Bürgerbus Beelen-Oelde gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i>								
<i>Die Höhe ist begrenzt auf das vom Verein Bürgerbus Beelen nachzuweisende Defizit, welches durch Fahrten im Oelder Stadtgebiet im jeweiligen Haushaltsjahr verursacht wird.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.000,00	360.000,00	0,00	322.000,00	-38.000,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe 12.03 ÖPNV								
Produkt 12.03.01 ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen		260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
	12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	260.000,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		260.000,00	360.000,00	0,00	322.000,00	-38.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen		260.000,00	310.000,00	0,00	322.000,00	12.000,00	0,00
	12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	260.000,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		260.000,00	360.000,00	0,00	322.000,00	-38.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-230.498,07	-360.000,00	0,00	-322.000,00	38.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.624,08	144.018,00	0,00	182.868,82	38.850,82	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.819,82	193.000,00	0,00	554.027,17	361.027,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		17.213,44	23.500,00	0,00	17.065,87	-6.434,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.114,00	8.500,00	0,00	6.617,68	-1.882,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.485,96	5.000,00	0,00	8.745,93	3.745,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge		436.257,30	374.018,00	0,00	769.325,47	395.307,47	0,00
11 - Personalaufwendungen		1.981.276,62	2.110.121,00	0,00	1.997.454,05	-112.666,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		778.377,20	1.013.750,00	0,00	909.978,46	-103.771,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		223.508,25	182.198,00	0,00	239.079,22	56.881,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.159,91	69.350,00	4.500,00	60.393,00	-8.957,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.030.321,98	3.375.419,00	4.500,00	3.206.904,73	-168.514,27	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.594.064,68	-3.001.401,00	-4.500,00	-2.437.579,26	563.821,74	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-2.594.064,68	-3.001.401,00	-4.500,00	-2.437.579,26	563.821,74	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-2.594.064,68	-3.001.401,00	-4.500,00	-2.437.579,26	563.821,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		2.286.749,31	2.100.200,00	0,00	2.088.754,85	-11.445,15	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		737.652,11	692.000,00	0,00	728.914,66	36.914,66	0,00
29 = Teilergebnis		-1.044.967,48	-1.593.201,00	-4.500,00	-1.077.739,07	515.461,93	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.044.967,48	-1.593.201,00	-4.500,00	-1.077.739,07	515.461,93	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650,00	0,00	3.560,00	-1.090,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.678,53	193.000,00	0,00	564.206,50	371.206,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.243,15	23.500,00	0,00	15.896,25	-7.603,75	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.568,26	8.500,00	0,00	2.572,83	-5.927,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.489,94	229.650,00	0,00	586.235,58	356.585,58	0,00
10	Personalauszahlungen	1.971.682,96	2.108.587,00	0,00	1.995.581,30	-113.005,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	770.106,58	1.013.750,00	0,00	885.547,36	-128.202,64	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	47.051,57	64.850,00	0,00	56.427,21	-8.422,79	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788.841,11	3.187.187,00	0,00	2.937.555,87	-249.631,13	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.561.351,17	-2.957.537,00	0,00	-2.351.320,29	606.216,71	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.000,00	1.030.000,00	0,00	390.500,00	-639.500,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.501,00	1.051.500,00	0,00	461.890,00	-589.610,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.829,32	1.135.319,62	835.319,62	707.909,93	-427.409,69	19.713,67
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	269.284,49	463.000,00	103.000,00	438.979,41	-24.020,59	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.909,63	1.598.319,62	938.319,62	1.146.889,34	-451.430,28	19.713,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.408,63	-546.819,62	-938.319,62	-684.999,34	-138.179,72	-19.713,67
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.852.759,80	-3.504.356,62	-938.319,62	-3.036.319,63	468.036,99	-19.713,67
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-2.852.759,80	-3.504.356,62	-938.319,62	-3.036.319,63	468.036,99	-19.713,67
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-2.852.759,80	-3.504.356,62	-938.319,62	-3.036.319,63	468.036,99	-19.713,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650,00	0,00	3.560,00	-1.090,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.678,53	193.000,00	0,00	564.206,50	371.206,50	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.243,15	23.500,00	0,00	15.896,25	-7.603,75	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	5.568,26	8.500,00	0,00	2.572,83	-5.927,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.489,94	229.650,00	0,00	586.235,58	356.585,58	0,00
10	Personalauszahlungen	1.971.682,96	2.108.587,00	0,00	1.995.581,30	-113.005,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	770.106,58	1.013.750,00	0,00	885.547,36	-128.202,64	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	47.051,57	64.850,00	0,00	56.427,21	-8.422,79	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.788.841,11	3.187.187,00	0,00	2.937.555,87	-249.631,13	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.561.351,17	-2.957.537,00	0,00	-2.351.320,29	606.216,71	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.000,00	1.030.000,00	0,00	390.500,00	-639.500,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.501,00	1.051.500,00	0,00	461.890,00	-589.610,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.829,32	1.135.319,62	835.319,62	707.909,93	-427.409,69	19.713,67
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	269.284,49	463.000,00	103.000,00	438.979,41	-24.020,59	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.909,63	1.598.319,62	938.319,62	1.146.889,34	-451.430,28	19.713,67
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.408,63	-546.819,62	-938.319,62	-684.999,34	-138.179,72	-19.713,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Bereitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	150.000,00	941.142,00	-791.142,00	40.652,00	1.186.808,00	-1.146.156,00
Ergebnis Haushaltsjahr	150.000,00	1.033.178,84	-883.178,84	50.958,52	1.116.275,09	-1.065.316,57
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	92.036,84	-92.036,84	10.306,52	-70.532,91	80.839,43

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				44.166,60	40.652,00	0,00	43.958,52	3.306,52	0,00
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			41.508,78	0,00	0,00	41.300,69	41.300,69	0,00
13.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			2.657,82	0,00	0,00	2.657,83	2.657,83	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
13.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge				44.166,60	40.652,00	0,00	50.958,52	10.306,52	0,00
11 - Personalaufwendungen				36.030,42	37.392,00	0,00	34.364,21	-3.027,79	0,00
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.380,44	0,00	0,00	26.645,39	26.645,39	0,00
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.022,77	0,00	0,00	2.058,38	2.058,38	0,00
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.627,21	0,00	0,00	5.660,44	5.660,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				405.061,79	593.000,00	0,00	488.999,38	-104.000,62	0,00
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.760,24	0,00	0,00	17.519,30	17.519,30	0,00
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			13.998,73	0,00	0,00	17.945,70	17.945,70	0,00
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			263.589,14	0,00	0,00	336.970,75	336.970,75	0,00
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			106.713,68	0,00	0,00	116.563,63	116.563,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				54.751,53	55.666,00	0,00	65.663,42	9.997,42	0,00
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	15.710,29	15.710,29	0,00
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			41.380,01	0,00	0,00	46.412,80	46.412,80	0,00
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.			2.578,82	0,00	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			10.792,70	0,00	0,00	961,52	961,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				246,31	750,00	0,00	551,21	-198,79	0,00
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			246,31	0,00	0,00	551,21	551,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				496.090,05	686.808,00	0,00	589.578,22	-97.229,78	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-451.923,45	-646.156,00	0,00	-538.619,70	107.536,30	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis				-451.923,45	-646.156,00	0,00	-538.619,70	107.536,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-451.923,45	-646.156,00	0,00	-538.619,70	107.536,30	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				553.105,64	500.000,00	0,00	526.696,87	26.696,87	0,00
13.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		553.105,64	0,00	0,00	526.696,87	526.696,87	0,00
29 = Teilergebnis				-1.005.029,09	-1.146.156,00	0,00	-1.065.316,57	80.839,43	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-1.005.029,09	-1.146.156,00	0,00	-1.065.316,57	80.839,43	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			36.030,42	37.392,00	0,00	34.364,21	-3.027,79	0,00
13.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.380,44	0,00	0,00	26.645,39	26.645,39	0,00
13.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.022,77	0,00	0,00	2.058,38	2.058,38	0,00
13.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.627,21	0,00	0,00	5.660,44	5.660,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			392.206,31	593.000,00	0,00	481.374,34	-111.625,66	0,00
13.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.434,60	0,00	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
13.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			11.531,96	0,00	0,00	20.285,00	20.285,00	0,00
13.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			260.526,07	0,00	0,00	323.854,97	323.854,97	0,00
13.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			106.713,68	0,00	0,00	116.563,63	116.563,63	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			246,31	750,00	0,00	551,21	-198,79	0,00
13.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			246,31	0,00	0,00	551,21	551,21	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			428.483,04	631.142,00	0,00	516.289,76	-114.852,24	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-428.483,04	-631.142,00	0,00	-516.289,76	114.852,24	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.101,06	507.755,44	207.755,44	498.788,92	-8.966,52	19.713,67
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			21.444,16	0,00	207.755,44	494.195,41	494.195,41	9.713,67
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			22.392,36	10.000,00	0,00	18.100,16	8.100,16	0,00
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			22.392,36	0,00	0,00	18.100,16	18.100,16	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.493,42	517.755,44	207.755,44	516.889,08	-866,36	19.713,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.493,42	-367.755,44	-207.755,44	-366.889,08	866,36	-19.713,67

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-538.976,46	-998.897,44	-207.755,44	-883.178,84	115.718,60	-19.713,67
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-538.976,46	-998.897,44	-207.755,44	-883.178,84	115.718,60	-19.713,67
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-538.976,46	-998.897,44	-207.755,44	-883.178,84	115.718,60	-19.713,67

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			36.030,42	37.392,00	0,00	34.364,21	-3.027,79	0,00
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.380,44	0,00	0,00	26.645,39	26.645,39	0,00
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.022,77	0,00	0,00	2.058,38	2.058,38	0,00
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.627,21	0,00	0,00	5.660,44	5.660,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			392.206,31	593.000,00	0,00	481.374,34	-111.625,66	0,00
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.434,60	0,00	0,00	20.670,74	20.670,74	0,00
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		11.531,96	0,00	0,00	20.285,00	20.285,00	0,00
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		260.526,07	0,00	0,00	323.854,97	323.854,97	0,00
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		106.713,68	0,00	0,00	116.563,63	116.563,63	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			246,31	750,00	0,00	551,21	-198,79	0,00
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		246,31	0,00	0,00	551,21	551,21	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			428.483,04	631.142,00	0,00	516.289,76	-114.852,24	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-428.483,04	-631.142,00	0,00	-516.289,76	114.852,24	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.101,06	507.755,44	207.755,44	498.788,92	-8.966,52	19.713,67
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		21.444,16	0,00	207.755,44	494.195,41	494.195,41	9.713,67
13.01.01/7072.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			22.392,36	10.000,00	0,00	18.100,16	8.100,16	0,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		22.392,36	0,00	0,00	18.100,16	18.100,16	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.493,42	517.755,44	207.755,44	516.889,08	-866,36	19.713,67
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-110.493,42	-367.755,44	-207.755,44	-366.889,08	866,36	-19.713,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
79	Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informations-System								
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7013	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-53.968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7059	Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal								
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
7060	Freizeitanlage Bergelerweg								
	<i>Nach Fertigstellung des I. Bauabschnittes wird die mögliche Erweiterung der Anlage aufgegriffen und politisch beraten.</i>								
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				21.444,16	497.755,44	207.755,44	494.195,41	-3.560,03	9.713,67
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			21.444,16	0,00	207.755,44	494.195,41	494.195,41	9.713,67
5 = Saldo				-21.444,16	-347.755,44	-207.755,44	-344.195,41	3.560,03	-9.713,67
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.01/7060.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				21.444,16	497.755,44	207.755,44	494.195,41	-3.560,03	9.713,67

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
13.01.01/7060.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		21.444,16	0,00	207.755,44	494.195,41	494.195,41	9.713,67	
8 = Saldo				-21.444,16	-347.755,44	-207.755,44	-344.195,41	3.560,03	-9.713,67	
Maßnahme:										
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
7062 Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
7064 Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
7067 Errichtung einer Boulderblock-Anlage										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
7072 Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal										
<i>Der Streckenverlauf einiger überregionaler Radwege führt auch durch das Gassbachtal in Oelde-Stromberg. Der Zustand des Serpentinweges genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen einer modernen Radwegeinfrastruktur und muss daher erneuert werden.</i>										
<i>Vorbereitend sind forstwirtschaftliche Maßnahmen für die Verkehrssicherheit und die Bewegungsfreiheit für Baufahrzeuge erforderlich.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
13.01.01/7072.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5 = Saldo				0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
13.01.01/7072.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8 = Saldo				0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
5 = Saldo				-12.688,07	0,00	0,00	-4.593,51	-4.593,51	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			12.688,07	0,00	0,00	4.593,51	4.593,51	0,00
8 = Saldo				-12.688,07	0,00	0,00	-4.593,51	-4.593,51	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			22.392,36	10.000,00	0,00	18.100,16	8.100,16	0,00
5 = Saldo			-22.392,36	-10.000,00	0,00	-18.100,16	-8.100,16	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			22.392,36	10.000,00	0,00	18.100,16	8.100,16	0,00
8 = Saldo			-22.392,36	-10.000,00	0,00	-18.100,16	-8.100,16	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.500,00	62.810,00	-12.310,00	53.946,00	83.566,00	-29.620,00
Ergebnis Haushaltsjahr	53.022,43	62.506,39	-9.483,96	46.909,73	90.635,10	-43.725,37
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.522,43	-303,61	2.826,04	-7.036,27	7.069,10	-14.105,37

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.446,09	3.446,00	0,00	3.446,09	0,09	0,00
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.446,09	0,00	0,00	3.446,09	3.446,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.198,71	43.000,00	0,00	35.815,86	-7.184,14	0,00
13.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren	244,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.954,71	0,00	0,00	35.754,86	35.754,86	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		3.402,64	3.500,00	0,00	3.952,10	452,10	0,00
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.402,64	0,00	0,00	3.952,10	3.952,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.747,43	4.000,00	0,00	3.695,68	-304,32	0,00
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.747,43	0,00	0,00	3.695,68	3.695,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge		81.794,87	53.946,00	0,00	46.909,73	-7.036,27	0,00
11 - Personalaufwendungen		15.264,34	13.994,00	0,00	16.957,34	2.963,34	0,00
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	3.373,27	0,00	0,00	3.956,19	3.956,19	0,00
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.565,86	0,00	0,00	8.827,58	8.827,58	0,00
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	585,06	0,00	0,00	682,73	682,73	0,00
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.637,71	0,00	0,00	1.907,70	1.907,70	0,00
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.634,54	0,00	0,00	1.246,31	1.246,31	0,00
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	467,90	0,00	0,00	336,83	336,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		21.715,63	50.350,00	0,00	48.970,42	-1.379,58	0,00
13.02.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	19.970,42	19.970,42	0,00
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.510,58	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.205,05	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.222,66	9.222,00	0,00	9.222,66	0,66	0,00
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,01	0,00	0,00	173,01	173,01	0,00
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	668,96	0,00	0,00	668,96	668,96	0,00
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	8.039,41	0,00	0,00	8.039,41	8.039,41	0,00
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	341,28	0,00	0,00	341,28	341,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.202,63	73.566,00	0,00	75.610,42	2.044,42	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				35.592,24	-19.620,00	0,00	-28.700,69	-9.080,69	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				35.592,24	-19.620,00	0,00	-28.700,69	-9.080,69	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				35.592,24	-19.620,00	0,00	-28.700,69	-9.080,69	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				3.401,24	10.000,00	0,00	15.024,68	5.024,68	0,00
13.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.401,24	0,00	0,00	15.024,68	15.024,68	0,00
29 = Teilergebnis				32.191,00	-29.620,00	0,00	-43.725,37	-14.105,37	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				32.191,00	-29.620,00	0,00	-43.725,37	-14.105,37	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.343,82	43.000,00	0,00	49.172,33	6.172,33	0,00
	13.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	244,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
	13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.099,82	0,00	0,00	49.111,33	49.111,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.402,64	3.500,00	0,00	3.850,10	350,10	0,00
	13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	0,00	0,00	3.850,10	3.850,10	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.746,46	50.500,00	0,00	53.022,43	2.522,43	0,00
10	Personalauszahlungen		13.248,26	12.460,00	0,00	15.280,63	2.820,63	0,00
	13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	3.459,63	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62	0,00
	13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.565,86	0,00	0,00	8.827,58	8.827,58	0,00
	13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	585,06	0,00	0,00	682,73	682,73	0,00
	13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.637,71	0,00	0,00	1.907,70	1.907,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.607,36	50.350,00	0,00	47.225,76	-3.124,24	0,00
	13.02.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	19.153,41	19.153,41	0,00
	13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.495,58	0,00	0,00	3.207,63	3.207,63	0,00
	13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.111,78	0,00	0,00	24.864,72	24.864,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.855,62	62.810,00	0,00	62.506,39	-303,61	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.890,84	-12.310,00	0,00	-9.483,96	2.826,04	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		23.890,84	-12.310,00	0,00	-9.483,96	2.826,04	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		23.890,84	-12.310,00	0,00	-9.483,96	2.826,04	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	23.890,84	-12.310,00	0,00	-9.483,96	2.826,04	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.343,82	43.000,00	0,00	49.172,33	6.172,33	0,00
13.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	244,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.099,82	0,00	0,00	49.111,33	49.111,33	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,64	3.500,00	0,00	3.850,10	350,10	0,00
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	0,00	0,00	3.850,10	3.850,10	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.746,46	50.500,00	0,00	53.022,43	2.522,43	0,00
10	Personalauszahlungen	13.248,26	12.460,00	0,00	15.280,63	2.820,63	0,00
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	3.459,63	0,00	0,00	3.862,62	3.862,62	0,00
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.565,86	0,00	0,00	8.827,58	8.827,58	0,00
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	585,06	0,00	0,00	682,73	682,73	0,00
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.637,71	0,00	0,00	1.907,70	1.907,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	21.607,36	50.350,00	0,00	47.225,76	-3.124,24	0,00
13.02.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	19.153,41	19.153,41	0,00
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.495,58	0,00	0,00	3.207,63	3.207,63	0,00
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.111,78	0,00	0,00	24.864,72	24.864,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.855,62	62.810,00	0,00	62.506,39	-303,61	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.890,84	-12.310,00	0,00	-9.483,96	2.826,04	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.650,00	2.621.512,00	-2.570.862,00	2.226.188,00	2.560.388,00	-334.200,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89.568,98	2.572.170,75	-2.482.601,77	2.300.844,25	2.492.609,68	-191.765,43
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	38.918,98	-49.341,25	88.260,23	74.656,25	-67.778,32	142.434,57

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe 13.03 Baubetriebshof								
Produkt 13.03.01 Baubetriebshof								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			116.579,21	96.488,00	0,00	126.737,08	30.249,08	0,00
13.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		116.579,21	0,00	0,00	123.177,08	123.177,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			13.810,80	20.000,00	0,00	13.113,77	-6.886,23	0,00
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		6.944,27	0,00	0,00	5.829,64	5.829,64	0,00
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.866,53	0,00	0,00	7.284,13	7.284,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.366,57	4.500,00	0,00	2.922,00	-1.578,00	0,00
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.551,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.815,57	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			135.756,58	125.988,00	0,00	142.772,85	16.784,85	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.887.114,49	2.037.412,00	0,00	1.913.052,68	-124.359,32	0,00
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.461.052,46	0,00	0,00	1.481.630,32	1.481.630,32	0,00
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		113.088,61	0,00	0,00	115.177,56	115.177,56	0,00
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		312.973,42	0,00	0,00	316.244,80	316.244,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			185.071,54	170.000,00	0,00	184.189,83	14.189,83	0,00
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		140.121,98	0,00	0,00	132.335,85	132.335,85	0,00
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.066,77	0,00	0,00	41.364,24	41.364,24	0,00
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.882,79	0,00	0,00	10.489,74	10.489,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			156.100,80	113.876,00	0,00	153.411,58	39.535,58	0,00
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		13.548,84	0,00	0,00	16.144,10	16.144,10	0,00
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,28	0,00	0,00	670,27	670,27	0,00
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		114.677,96	0,00	0,00	131.093,88	131.093,88	0,00
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		768,94	0,00	0,00	951,51	951,51	0,00
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		26.434,78	0,00	0,00	4.551,82	4.551,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.913,60	68.600,00	4.500,00	58.009,62	-10.590,38	0,00
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		19.992,02	0,00	0,00	21.622,10	21.622,10	0,00
13.03.01.5423001	Leasing		2.556,12	0,00	4.500,00	8.464,96	8.464,96	0,00
13.03.01.5431001	Büromaterial		267,78	0,00	0,00	779,54	779,54	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.831,67	0,00	0,00	1.909,44	1.909,44	0,00	
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		7.044,91	0,00	0,00	6.868,15	6.868,15	0,00	
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.220,80	0,00	0,00	18.365,43	18.365,43	0,00	
13.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.275.200,43	2.389.888,00	4.500,00	2.308.663,71	-81.224,29	0,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.139.443,85	-2.263.900,00	-4.500,00	-2.165.890,86	98.009,14	0,00	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.139.443,85	-2.263.900,00	-4.500,00	-2.165.890,86	98.009,14	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-2.139.443,85	-2.263.900,00	-4.500,00	-2.165.890,86	98.009,14	0,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			2.286.749,31	2.100.200,00	0,00	2.088.754,85	-11.445,15	0,00	
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.286.749,31	0,00	0,00	2.088.754,85	2.088.754,85	0,00	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			175.956,79	175.000,00	0,00	183.945,97	8.945,97	0,00	
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		175.956,79	0,00	0,00	183.945,97	183.945,97	0,00	
29 = Teilergebnis			-28.651,33	-338.700,00	-4.500,00	-261.081,98	77.618,02	0,00	
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-28.651,33	-338.700,00	-4.500,00	-261.081,98	77.618,02	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe 13.03 Baubetriebshof								
Produkt 13.03.01 Baubetriebshof								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.650,00	0,00	3.560,00	-1.090,00	0,00
	13.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.840,51	20.000,00	0,00	12.046,15	-7.953,85	0,00
	13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	8.957,48	0,00	0,00	4.762,02	4.762,02	0,00
	13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.883,03	0,00	0,00	7.284,13	7.284,13	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		5.568,26	4.500,00	0,00	2.572,83	-1.927,17	0,00
	13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.551,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,26	0,00	0,00	2.212,83	2.212,83	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.408,77	29.150,00	0,00	18.178,98	-10.971,02	0,00
10	Personalauszahlungen		1.887.114,49	2.037.412,00	0,00	1.913.052,68	-124.359,32	0,00
	13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.461.052,46	0,00	0,00	1.481.630,32	1.481.630,32	0,00
	13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113.088,61	0,00	0,00	115.177,56	115.177,56	0,00
	13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312.973,42	0,00	0,00	316.244,80	316.244,80	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		185.568,37	170.000,00	0,00	182.362,82	12.362,82	0,00
	13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	140.195,25	0,00	0,00	130.541,62	130.541,62	0,00
	13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.775,18	0,00	0,00	41.010,66	41.010,66	0,00
	13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.597,94	0,00	0,00	10.810,54	10.810,54	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		46.805,26	64.100,00	0,00	55.876,00	-8.224,00	0,00
	13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.104,60	0,00	0,00	18.773,64	18.773,64	0,00
	13.03.01.7423001	Leasing	2.330,61	0,00	0,00	8.677,97	8.677,97	0,00
	13.03.01.7431001	Büromaterial	394,53	0,00	0,00	779,54	779,54	0,00
	13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.831,67	0,00	0,00	1.909,44	1.909,44	0,00
	13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	7.018,48	0,00	0,00	7.369,98	7.369,98	0,00
	13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.125,37	0,00	0,00	18.365,43	18.365,43	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.119.488,12	2.271.512,00	0,00	2.151.291,50	-120.220,50	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.098.079,35	-2.242.362,00	0,00	-2.133.112,52	109.249,48	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			21.501,00	0,00	0,00	71.390,00	71.390,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			246.892,13	453.000,00	103.000,00	420.879,25	-32.120,75	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	48.000,00	93.401,91	93.401,91	0,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			43.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0044.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	24.871,00	24.871,00	0,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	55.000,00	64.141,00	64.141,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			18.980,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
13.03.01/0145.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	198.135,00	198.135,00	0,00
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			19.713,26	0,00	0,00	16.891,90	16.891,90	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			5.448,98	0,00	0,00	3.538,44	3.538,44	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			246.892,13	453.000,00	103.000,00	420.879,25	-32.120,75	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-225.391,13	-431.500,00	-103.000,00	-349.489,25	82.010,75	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.323.470,48	-2.673.862,00	-103.000,00	-2.482.601,77	191.260,23	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-2.323.470,48	-2.673.862,00	-103.000,00	-2.482.601,77	191.260,23	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
41 Liquide Mittel	-2.323.470,48	-2.673.862,00	-103.000,00	-2.482.601,77	191.260,23	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650,00	0,00	3.560,00	-1.090,00	0,00
13.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,51	20.000,00	0,00	12.046,15	-7.953,85	0,00
13.03.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	8.957,48	0,00	0,00	4.762,02	4.762,02	0,00
13.03.01.6487001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.883,03	0,00	0,00	7.284,13	7.284,13	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.568,26	4.500,00	0,00	2.572,83	-1.927,17	0,00
13.03.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.551,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
13.03.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017,26	0,00	0,00	2.212,83	2.212,83	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.408,77	29.150,00	0,00	18.178,98	-10.971,02	0,00
10 Personalauszahlungen	1.887.114,49	2.037.412,00	0,00	1.913.052,68	-124.359,32	0,00
13.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.461.052,46	0,00	0,00	1.481.630,32	1.481.630,32	0,00
13.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113.088,61	0,00	0,00	115.177,56	115.177,56	0,00
13.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	312.973,42	0,00	0,00	316.244,80	316.244,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	185.568,37	170.000,00	0,00	182.362,82	12.362,82	0,00
13.03.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	140.195,25	0,00	0,00	130.541,62	130.541,62	0,00
13.03.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.775,18	0,00	0,00	41.010,66	41.010,66	0,00
13.03.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.597,94	0,00	0,00	10.810,54	10.810,54	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	46.805,26	64.100,00	0,00	55.876,00	-8.224,00	0,00
13.03.01.7417001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.104,60	0,00	0,00	18.773,64	18.773,64	0,00
13.03.01.7423001 Leasing	2.330,61	0,00	0,00	8.677,97	8.677,97	0,00
13.03.01.7431001 Büromaterial	394,53	0,00	0,00	779,54	779,54	0,00
13.03.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.831,67	0,00	0,00	1.909,44	1.909,44	0,00
13.03.01.7441011 Kraftfahrzeugsteuer	7.018,48	0,00	0,00	7.369,98	7.369,98	0,00
13.03.01.7442011 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.125,37	0,00	0,00	18.365,43	18.365,43	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.119.488,12	2.271.512,00	0,00	2.151.291,50	-120.220,50	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.098.079,35	-2.242.362,00	0,00	-2.133.112,52	109.249,48	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			21.501,00	0,00	0,00	71.390,00	71.390,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			246.892,13	453.000,00	103.000,00	420.879,25	-32.120,75	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	48.000,00	93.401,91	93.401,91	0,00
13.03.01/0026.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			43.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0044.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	24.871,00	24.871,00	0,00
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	55.000,00	64.141,00	64.141,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			18.980,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
13.03.01/0145.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	198.135,00	198.135,00	0,00
13.03.01/0166.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			19.713,26	0,00	0,00	16.891,90	16.891,90	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			5.448,98	0,00	0,00	3.538,44	3.538,44	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			246.892,13	453.000,00	103.000,00	420.879,25	-32.120,75	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-225.391,13	-431.500,00	-103.000,00	-349.489,25	82.010,75	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
				€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
24	Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	48.000,00	48.000,00		93.401,91	45.401,91	0,00	
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	48.000,00		93.401,91	93.401,91	0,00	
5 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00		-93.401,91	-45.401,91	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	48.000,00	48.000,00		93.401,91	45.401,91	0,00	
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	48.000,00		93.401,91	93.401,91	0,00	
8 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00		-93.401,91	-45.401,91	0,00	
Maßnahme:										
26	Beschaffung eines Großflächenmähers									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-42.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Maßnahme:										
28	Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-43.673,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	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
	8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
44	Beschaffung Transporter								
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	50.000,00	0,00	24.871,00	-25.129,00	0,00
	13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	24.871,00	24.871,00	0,00
	5 = Saldo			0,00	-50.000,00	0,00	-24.871,00	25.129,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	0,00	24.871,00	-25.129,00	0,00
	13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	24.871,00	24.871,00	0,00
	8 = Saldo			0,00	-50.000,00	0,00	-24.871,00	25.129,00	0,00
Maßnahme:									
45	Beschaffung Transporter 5,5 t								
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	55.000,00	55.000,00	64.141,00	9.141,00	0,00
	13.03.01/0045.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	55.000,00	64.141,00	64.141,00	0,00
	5 = Saldo			0,00	-55.000,00	-55.000,00	-64.141,00	-9.141,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	55.000,00	55.000,00	64.141,00	9.141,00	0,00
	13.03.01/0045.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	55.000,00	64.141,00	64.141,00	0,00
	8 = Saldo			0,00	-55.000,00	-55.000,00	-64.141,00	-9.141,00	0,00
Maßnahme:									
49	Beschaffung Kastenwagen								
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			18.980,00	20.000,00	0,00	19.900,00	-100,00	0,00
	13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		18.980,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
	5 = Saldo			-18.980,00	-20.000,00	0,00	-19.900,00	100,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen				18.980,00	20.000,00	0,00	19.900,00	-100,00	0,00
13.03.01/0049.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		18.980,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
8 = Saldo				-18.980,00	-20.000,00	0,00	-19.900,00	100,00	0,00
Maßnahme:									
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
135 Beschaffung eines Radladers									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
142 Ersatzbeschaffung Schlepper									
<i>Ersatzbeschaffung für Schlepper Deutz, Bauj. 2013.</i>									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
143 Ersatzbeschaffung Mobilbagger									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
144 Ersatzbeschaffung Pickup									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
145 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	230.000,00	0,00	198.135,00	-31.865,00	0,00
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	198.135,00	198.135,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-230.000,00	0,00	-198.135,00	31.865,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	230.000,00	0,00	198.135,00	-31.865,00	0,00
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	198.135,00	198.135,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-230.000,00	0,00	-198.135,00	31.865,00	0,00
Maßnahme:								
166 Einrichtung eines Laubsammelsystems								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			116.676,89	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 €		116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			116.676,89	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 €		116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-116.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
182 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher <i>Ersatzbeschaffung</i>								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
183 Absauganlage Schreinerei <i>Die bestehende alte Absauganlage für Feinstäube in der Schreinerei darf in der Form nicht mehr betrieben werden und muss daher ausgetauscht werden.</i>								

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 = Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:						
184 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t						
<i>Ersatzbeschaffung für LKW Bauj. 2012</i>						
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			25.162,24	25.000,00	0,00	20.430,34	-4.569,66	0,00
5 = Saldo			-25.162,24	-25.000,00	0,00	-20.430,34	4.569,66	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			21.501,00	21.500,00	0,00	71.390,00	49.890,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			25.162,24	25.000,00	0,00	20.430,34	-4.569,66	0,00
8 = Saldo			-3.661,24	-3.500,00	0,00	50.959,66	54.459,66	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3
(Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässer

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	1.030.000,00	221.723,00	808.277,00	153.432,00	232.157,00	-78.725,00
Ergebnis Haushaltsjahr	755.534,17	416.589,23	338.944,94	528.684,37	236.299,52	292.384,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-274.465,83	194.866,23	-469.332,06	375.252,37	4.142,52	371.109,85

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.432,18	3.432,00	0,00	8.727,13	5.295,13	0,00
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			3.432,18	0,00	0,00	8.727,13	8.727,13	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				148.621,11	150.000,00	0,00	518.211,31	368.211,31	0,00
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			148.621,11	0,00	0,00	518.211,31	518.211,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen				2.485,96	0,00	0,00	1.745,93	1.745,93	0,00
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen			2.485,96	0,00	0,00	1.745,93	1.745,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge				174.539,25	153.432,00	0,00	528.684,37	375.252,37	0,00
11 - Personalaufwendungen				42.867,37	21.323,00	0,00	33.079,82	11.756,82	0,00
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten			12.907,90	0,00	0,00	13.381,60	13.381,60	0,00
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			17.525,83	0,00	0,00	15.243,21	15.243,21	0,00
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.375,21	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.451,83	0,00	0,00	2.940,36	2.940,36	0,00
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.734,80	0,00	0,00	177,99	177,99	0,00
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.871,80	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				166.528,24	200.400,00	0,00	187.818,83	-12.581,17	0,00
13.04.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			4.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			149.801,92	0,00	0,00	149.721,42	149.721,42	0,00
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			12.036,95	0,00	0,00	38.097,41	38.097,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				3.433,26	3.434,00	0,00	10.781,56	7.347,56	0,00
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.807,55	0,00	0,00	1.807,55	1.807,55	0,00
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			1.488,52	0,00	0,00	8.836,82	8.836,82	0,00
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			137,19	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	1.372,17	1.372,17	0,00
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	0,00	0,00	1.372,17	1.372,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen				212.828,87	225.157,00	0,00	233.052,38	7.895,38	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-38.289,62	-71.725,00	0,00	295.631,99	367.356,99	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-38.289,62	-71.725,00	0,00	295.631,99	367.356,99	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-38.289,62	-71.725,00	0,00	295.631,99	367.356,99	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				5.188,44	7.000,00	0,00	3.247,14	-3.752,86	0,00
13.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		720,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
13.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		4.468,44	0,00	0,00	2.767,14	2.767,14	0,00
29 = Teilergebnis				-43.478,06	-78.725,00	0,00	292.384,85	371.109,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-43.478,06	-78.725,00	0,00	292.384,85	371.109,85	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.334,71	150.000,00	0,00	515.034,17	365.034,17	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		147.334,71	0,00	0,00	515.034,17	515.034,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		147.334,71	150.000,00	0,00	515.034,17	365.034,17	0,00
10	Personalauszahlungen		35.289,79	21.323,00	0,00	32.883,78	11.560,78	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		12.936,92	0,00	0,00	13.412,29	13.412,29	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.525,83	0,00	0,00	15.243,21	15.243,21	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.375,21	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.451,83	0,00	0,00	2.940,36	2.940,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		170.724,54	200.400,00	0,00	174.584,44	-25.815,56	0,00
13.04.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		149.801,92	0,00	0,00	149.721,42	149.721,42	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		16.233,25	0,00	0,00	24.863,02	24.863,02	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		206.014,33	221.723,00	0,00	207.468,22	-14.254,78	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.679,62	-71.723,00	0,00	307.565,95	379.288,95	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		528.000,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		477.728,26	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		477.728,26	0,00	627.564,18	209.121,01	209.121,01	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		483.524,08	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		44.475,92	252.435,82	-627.564,18	31.378,99	-221.056,83	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.203,70	180.712,82	-627.564,18	338.944,94	158.232,12	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-14.203,70	180.712,82	-627.564,18	338.944,94	158.232,12	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-14.203,70	180.712,82	-627.564,18	338.944,94	158.232,12	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.334,71	150.000,00	0,00	515.034,17	365.034,17	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		147.334,71	0,00	0,00	515.034,17	515.034,17	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		147.334,71	150.000,00	0,00	515.034,17	365.034,17	0,00
10	Personalauszahlungen		35.289,79	21.323,00	0,00	32.883,78	11.560,78	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		12.936,92	0,00	0,00	13.412,29	13.412,29	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.525,83	0,00	0,00	15.243,21	15.243,21	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.375,21	0,00	0,00	1.287,92	1.287,92	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.451,83	0,00	0,00	2.940,36	2.940,36	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		170.724,54	200.400,00	0,00	174.584,44	-25.815,56	0,00
13.04.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		149.801,92	0,00	0,00	149.721,42	149.721,42	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		16.233,25	0,00	0,00	24.863,02	24.863,02	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		206.014,33	221.723,00	0,00	207.468,22	-14.254,78	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.679,62	-71.723,00	0,00	307.565,95	379.288,95	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		528.000,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		477.728,26	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		477.728,26	0,00	627.564,18	209.121,01	209.121,01	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		483.524,08	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		44.475,92	252.435,82	-627.564,18	31.378,99	-221.056,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj. 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.7891001		Rückerstattung von Investitionszuschüssen		5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-5.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
13.04.01/5101.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		528.000,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				477.728,26	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
13.04.01/5101.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		477.728,26	0,00	627.564,18	209.121,01	209.121,01	0,00
5 = Saldo				50.271,74	252.435,82	-627.564,18	31.378,99	-221.056,83	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				528.000,00	880.000,00	0,00	240.500,00	-639.500,00	0,00
13.04.01/5101.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		528.000,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				477.728,26	627.564,18	627.564,18	209.121,01	-418.443,17	0,00
13.04.01/5101.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		477.728,26	0,00	627.564,18	209.121,01	209.121,01	0,00
8 = Saldo				50.271,74	252.435,82	-627.564,18	31.378,99	-221.056,83	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			7.181,09	7.649,00	0,00	9.557,45	1.908,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.387,07	65.000,00	0,00	8.936,90	-56.063,10	0,00
15 - Transferaufwendungen			7.676,75	24.823,00	2.323,00	9.300,00	-15.523,00	1.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.244,91	97.472,00	2.323,00	27.794,35	-69.677,65	1.900,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	5.000,00	0,00	2.496,00	-2.504,00	0,00
29 = Teilergebnis			-17.244,91	-102.472,00	-2.323,00	-30.290,35	72.181,65	-1.900,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-17.244,91	-102.472,00	-2.323,00	-30.290,35	72.181,65	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		6.801,19	7.335,00	0,00	9.090,26	1.755,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.708,77	65.000,00	0,00	9.615,20	-55.384,80	0,00
14	Transferauszahlungen		6.576,75	22.500,00	0,00	10.400,00	-12.100,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.086,71	94.835,00	0,00	29.105,46	-65.729,54	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.086,71	-94.835,00	0,00	-29.105,46	65.729,54	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.502,07	30.000,00	0,00	61.577,72	31.577,72	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		6.801,19	7.335,00	0,00	9.090,26	1.755,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.708,77	65.000,00	0,00	9.615,20	-55.384,80	0,00
14	Transferauszahlungen		6.576,75	22.500,00	0,00	10.400,00	-12.100,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.086,71	94.835,00	0,00	29.105,46	-65.729,54	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.086,71	-94.835,00	0,00	-29.105,46	65.729,54	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.502,07	30.000,00	0,00	61.577,72	31.577,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	35.000,00	99.835,00	-64.835,00	0,00	100.149,00	-100.149,00
Ergebnis Haushaltsjahr	61.577,72	29.105,46	32.472,26	0,00	30.290,35	-30.290,35
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	26.577,72	-70.729,54	97.307,26	0,00	-69.858,65	69.858,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide					
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			7.181,09	7.649,00	0,00	9.557,45	1.908,45	0,00
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		784,29	0,00	0,00	799,87	799,87	0,00
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.707,42	0,00	0,00	6.476,32	6.476,32	0,00
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		364,25	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		945,23	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		294,54	0,00	0,00	377,70	377,70	0,00
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		85,36	0,00	0,00	91,32	91,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			2.387,07	65.000,00	0,00	8.936,90	-56.063,10	0,00
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.708,77	0,00	0,00	8.936,90	8.936,90	0,00
15 - Transferaufwendungen			7.676,75	24.823,00	2.323,00	9.300,00	-15.523,00	1.900,00
14.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		7.676,75	0,00	2.323,00	9.300,00	9.300,00	1.900,00
<p><i>Im Ansatz enthalten: 2.500 € für Fortführung Umwelt- und Klimaschutzpreis; 10.000 € für Fortführung des kommunalen Förderprogramms "Lastenradprämie für Privatpersonen"; 10.000 € für Aufstellung eines Förderprogramms für Retentionszisternen.</i></p> <p><i>SPERRVERMERK: Teilansatz von 2.500 € für Fortführung Umwelt- und Klimaschutzpreis gesperrt.</i></p> <p><i>Freigabe der Mittel nach Ausgestaltung und Beschluss über die konkrete Umsetzung des Umwelt- und Klimaschutzpreises erfolgt im Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i></p> <p><i>SPERRVERMERK: Teilansatz von 10.000 EUR für die Aufstellung Förderprogramm Retentionszisternen gesperrt.</i></p> <p><i>Die Freigabe der Mittel erfolgt nach inhaltlicher Diskussion und Erarbeitung von Förderrichtlinien durch den Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr.</i></p>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.244,91	97.472,00	2.323,00	27.794,35	-69.677,65	1.900,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis	-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-17.244,91	-97.472,00	-2.323,00	-27.794,35	69.677,65	-1.900,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	5.000,00	0,00	2.496,00	-2.504,00	0,00
14.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
29 = Teilergebnis	-17.244,91	-102.472,00	-2.323,00	-30.290,35	72.181,65	-1.900,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.244,91	-102.472,00	-2.323,00	-30.290,35	72.181,65	-1.900,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	6.801,19	7.335,00	0,00	9.090,26	1.755,26	0,00
	14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	784,29	0,00	0,00	801,70	801,70	0,00
	14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.707,42	0,00	0,00	6.476,32	6.476,32	0,00
	14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	364,25	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00
	14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	945,23	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.708,77	65.000,00	0,00	9.615,20	-55.384,80	0,00
	14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00
	14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.708,77	0,00	0,00	8.936,90	8.936,90	0,00
14	Transferauszahlungen	6.576,75	22.500,00	0,00	10.400,00	-12.100,00	0,00
	14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.576,75	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.086,71	94.835,00	0,00	29.105,46	-65.729,54	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.086,71	-94.835,00	0,00	-29.105,46	65.729,54	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
	14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.502,07	0,00	0,00	61.577,72	61.577,72	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.502,07	30.000,00	0,00	61.577,72	31.577,72	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	10.415,36	-64.835,00	0,00	32.472,26	97.307,26	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	6.801,19	7.335,00	0,00	9.090,26	1.755,26	0,00
	14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	784,29	0,00	0,00	801,70	801,70	0,00
	14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.707,42	0,00	0,00	6.476,32	6.476,32	0,00
	14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	364,25	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00
	14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	945,23	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.708,77	65.000,00	0,00	9.615,20	-55.384,80	0,00
	14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00
	14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.708,77	0,00	0,00	8.936,90	8.936,90	0,00
14	Transferauszahlungen	6.576,75	22.500,00	0,00	10.400,00	-12.100,00	0,00
	14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.576,75	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.086,71	94.835,00	0,00	29.105,46	-65.729,54	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.086,71	-94.835,00	0,00	-29.105,46	65.729,54	0,00
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
	14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.502,07	0,00	0,00	61.577,72	61.577,72	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.502,07	30.000,00	0,00	61.577,72	31.577,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
Maßnahme:						
1991 Beiträge für Naturschutz						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 = Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	25.502,07	35.000,00	0,00	61.577,72	26.577,72	0,00
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.502,07	0,00	0,00	61.577,72	61.577,72	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 = Saldo	25.502,07	30.000,00	0,00	61.577,72	31.577,72	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11 - Personalaufwendungen		57.806,44	96.359,00	0,00	108.251,40	11.892,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		700,00	83.500,00	0,00	101.209,47	17.709,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.878,16	3.881,00	0,00	4.306,66	425,66	0,00
15 - Transferaufwendungen		61.634,36	39.000,00	0,00	34.013,01	-4.986,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.489,48	167.284,00	0,00	25.460,22	-141.823,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		245.508,44	390.024,00	0,00	273.240,76	-116.783,24	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		7.479,25	50.000,00	0,00	22.591,74	-27.408,26	0,00
29 = Teilergebnis		-252.987,69	-440.024,00	0,00	-294.482,50	145.541,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-252.987,69	-440.024,00	0,00	-294.482,50	145.541,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	Personalauszahlungen	54.110,77	89.198,00	0,00	92.624,19	3.426,19	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	83.500,00	0,00	69.649,47	-13.850,53	0,00
14	Transferauszahlungen	75.964,36	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	90.741,30	166.125,00	0,00	58.854,92	-107.270,08	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.816,43	377.823,00	0,00	221.128,58	-156.694,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.816,43	-377.823,00	0,00	-219.778,58	158.044,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	275.000,00	0,00	55.970,77	-219.029,23	134.338,97
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.833,35	195.212,00	0,00	181.512,08	-13.699,92	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.833,35	470.212,00	0,00	237.482,85	-232.729,15	134.338,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.833,35	-470.212,00	0,00	-237.482,85	232.729,15	-134.338,97
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	Personalauszahlungen	54.110,77	89.198,00	0,00	92.624,19	3.426,19	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	83.500,00	0,00	69.649,47	-13.850,53	0,00
14	Transferauszahlungen	75.964,36	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	90.741,30	166.125,00	0,00	58.854,92	-107.270,08	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.816,43	377.823,00	0,00	221.128,58	-156.694,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.816,43	-377.823,00	0,00	-219.778,58	158.044,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	275.000,00	0,00	55.970,77	-219.029,23	134.338,97
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.833,35	195.212,00	0,00	181.512,08	-13.699,92	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.833,35	470.212,00	0,00	237.482,85	-232.729,15	134.338,97
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.833,35	-470.212,00	0,00	-237.482,85	232.729,15	-134.338,97

Doppischer Produktplan 2022 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 Gewergrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune	Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	848.035,00	-848.035,00	0,00	440.024,00	-440.024,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.350,00	458.611,43	-457.261,43	1.350,00	295.832,50	-294.482,50
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.350,00	-389.423,57	390.773,57	1.350,00	-144.191,50	145.541,50

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung								
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			2021	2022	Vorj.			
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
15.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			57.806,44	96.359,00	0,00	108.251,40	11.892,40	0,00
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		22.286,24	0,00	0,00	30.576,33	30.576,33	0,00
15.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.754,83	0,00	0,00	51.908,37	51.908,37	0,00
15.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.605,24	0,00	0,00	3.992,14	3.992,14	0,00
15.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.378,23	0,00	0,00	10.911,26	10.911,26	0,00
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.720,60	0,00	0,00	8.657,40	8.657,40	0,00
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.061,30	0,00	0,00	2.205,90	2.205,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			700,00	83.500,00	0,00	101.209,47	17.709,47	0,00
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700,00	0,00	0,00	101.209,47	101.209,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.878,16	3.881,00	0,00	4.306,66	425,66	0,00
15.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	406,09	406,09	0,00
15.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		3.878,16	0,00	0,00	3.878,16	3.878,16	0,00
15.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00
15 - Transferaufwendungen			61.634,36	39.000,00	0,00	34.013,01	-4.986,99	0,00
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		0,00	0,00	0,00	34.013,01	34.013,01	0,00
15.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		61.634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.489,48	167.284,00	0,00	25.460,22	-141.823,78	0,00
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		119.580,13	0,00	0,00	23.550,87	23.550,87	0,00
15.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
15.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.159,35	0,00	0,00	1.159,35	1.159,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			245.508,44	390.024,00	0,00	273.240,76	-116.783,24	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-245.508,44	-390.024,00	0,00	-271.890,76	118.133,24	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			7.479,25	50.000,00	0,00	22.591,74	-27.408,26	0,00
15.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		7.479,25	0,00	0,00	22.591,74	22.591,74	0,00
29 = Teilergebnis			-252.987,69	-440.024,00	0,00	-294.482,50	145.541,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-252.987,69	-440.024,00	0,00	-294.482,50	145.541,50	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung								
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des	Forgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich	Ermächtigungsüb
			Vorjahres 2021	Ansatz 2022	2022 Ermächtigung a.	2022	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	15.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	Personalauszahlungen		54.110,77	89.198,00	0,00	92.624,19	3.426,19	0,00
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	27.372,47	0,00	0,00	25.812,42	25.812,42	0,00
	15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.754,83	0,00	0,00	51.908,37	51.908,37	0,00
	15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.605,24	0,00	0,00	3.992,14	3.992,14	0,00
	15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.378,23	0,00	0,00	10.911,26	10.911,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	83.500,00	0,00	69.649,47	-13.850,53	0,00
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	69.649,47	69.649,47	0,00
14	Transferauszahlungen		75.964,36	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
	15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	75.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		90.741,30	166.125,00	0,00	58.854,92	-107.270,08	0,00
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	89.991,30	0,00	0,00	58.104,92	58.104,92	0,00
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.816,43	377.823,00	0,00	221.128,58	-156.694,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.816,43	-377.823,00	0,00	-219.778,58	158.044,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	275.000,00	0,00	55.970,77	-219.029,23	134.338,97
	15.01.01/0186.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	55.970,77	55.970,77	134.338,97
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.833,35	195.212,00	0,00	181.512,08	-13.699,92	0,00
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	60.833,35	0,00	0,00	181.512,08	181.512,08	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.833,35	470.212,00	0,00	237.482,85	-232.729,15	134.338,97
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-60.833,35	-470.212,00	0,00	-237.482,85	232.729,15	-134.338,97
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-281.649,78	-848.035,00	0,00	-457.261,43	390.773,57	-134.338,97

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	15.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10	Personalauszahlungen		54.110,77	89.198,00	0,00	92.624,19	3.426,19	0,00
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	27.372,47	0,00	0,00	25.812,42	25.812,42	0,00
	15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.754,83	0,00	0,00	51.908,37	51.908,37	0,00
	15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.605,24	0,00	0,00	3.992,14	3.992,14	0,00
	15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.378,23	0,00	0,00	10.911,26	10.911,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	83.500,00	0,00	69.649,47	-13.850,53	0,00
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	69.649,47	69.649,47	0,00
14	Transferauszahlungen		75.964,36	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
	15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	75.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		90.741,30	166.125,00	0,00	58.854,92	-107.270,08	0,00
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	89.991,30	0,00	0,00	58.104,92	58.104,92	0,00
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		220.816,43	377.823,00	0,00	221.128,58	-156.694,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-220.816,43	-377.823,00	0,00	-219.778,58	158.044,42	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	275.000,00	0,00	55.970,77	-219.029,23	134.338,97
	15.01.01/0186.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	55.970,77	55.970,77	134.338,97
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		60.833,35	195.212,00	0,00	181.512,08	-13.699,92	0,00
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	60.833,35	0,00	0,00	181.512,08	181.512,08	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.833,35	470.212,00	0,00	237.482,85	-232.729,15	134.338,97
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.833,35	-470.212,00	0,00	-237.482,85	232.729,15	-134.338,97

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
Maßnahme:								
186 Ausschmückung Innenstadt								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	270.000,00	0,00	55.970,77	-214.029,23	134.338,97
15.01.01/0186.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	55.970,77	55.970,77	134.338,97
5 = Saldo			0,00	-270.000,00	0,00	-55.970,77	214.029,23	-134.338,97
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	270.000,00	0,00	55.970,77	-214.029,23	134.338,97
15.01.01/0186.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	55.970,77	55.970,77	134.338,97
8 = Saldo			0,00	-270.000,00	0,00	-55.970,77	214.029,23	-134.338,97
Maßnahme:								
192 Schaffung von Innenstadt-Qualitäten								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			60.833,35	195.212,00	0,00	181.512,08	-13.699,92	0,00
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		60.833,35	0,00	0,00	181.512,08	181.512,08	0,00
8 = Saldo			-60.833,35	-195.212,00	0,00	-181.512,08	13.699,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9								

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64	49.422.900,00	0,00	58.774.704,47	9.351.804,47	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.763.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.938,77	337.800,00	0,00	77.939,69	-259.860,31	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.417.813,96	50.155.100,00	0,00	59.888.094,41	9.732.994,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	192.759,81	280.301,00	0,00	296.332,15	16.031,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.292.298,72	18.255.533,00	0,00	18.967.103,33	711.570,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.400,56	190.721,00	0,00	65.032,49	-125.688,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.829.459,09	19.326.555,00	0,00	19.328.467,97	1.912,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.588.354,87	30.828.545,00	0,00	40.559.626,44	9.731.081,44	0,00
19	+ Finanzerträge	13.201,79	19.787,00	0,00	29.872,41	10.085,41	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171,00	0,00	865.147,99	-71.023,01	0,00
21	= Finanzergebnis	-899.007,63	-916.384,00	0,00	-835.275,58	81.108,42	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	35.689.347,24	29.912.161,00	0,00	39.724.350,86	9.812.189,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00
29	= Teilergebnis	35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900,00	0,00	57.635.445,43	8.212.545,43	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.769.950,31	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	677.182,06	187.800,00	0,00	72.023,10	-115.776,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.187,29	19.787,00	0,00	27.062,21	7.275,21	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.520.125,77	50.024.887,00	0,00	58.774.633,29	8.749.746,29	0,00
10	Personalauszahlungen	185.821,88	268.416,00	0,00	249.307,59	-19.108,41	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171,00	0,00	865.876,24	-70.294,76	0,00
14	Transferauszahlungen	16.947.305,29	18.255.533,00	0,00	19.341.538,81	1.086.005,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	22.748,03	22.698,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.046.662,44	19.460.170,00	0,00	20.479.470,67	1.019.300,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.473.463,33	30.564.717,00	0,00	38.295.162,62	7.730.445,62	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000,00	0,00	15.478,71	2.478,71	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	1.999.000,00	-85.000,00	2.002.040,91	3.040,91	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.482.248,63	32.563.717,00	-85.000,00	40.297.203,53	7.733.486,53	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	4.000.000,00	35.652.942,00	0,00	3.170.000,00	-32.482.942,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.293.096,80	1.722.190,00	0,00	1.543.911,46	-178.278,54	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.903,20	33.930.752,00	0,00	1.626.088,54	-32.304.663,46	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	42.189.151,83	66.494.469,00	-85.000,00	41.923.292,07	-24.571.176,93	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.492.190,92	-5.336.343,00	0,00	2.904.863,20	8.241.206,20	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	44.681.342,75	61.158.126,00	-85.000,00	44.828.155,27	-16.329.970,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900,00	0,00	57.635.445,43	8.212.545,43	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.769.950,31	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	677.182,06	187.800,00	0,00	72.023,10	-115.776,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.187,29	19.787,00	0,00	27.062,21	7.275,21	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.520.125,77	50.024.887,00	0,00	58.774.633,29	8.749.746,29	0,00
10	Personalauszahlungen	185.821,88	268.416,00	0,00	249.307,59	-19.108,41	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171,00	0,00	865.876,24	-70.294,76	0,00
14	Transferauszahlungen	16.947.305,29	18.255.533,00	0,00	19.341.538,81	1.086.005,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	22.748,03	22.698,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.046.662,44	19.460.170,00	0,00	20.479.470,67	1.019.300,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.473.463,33	30.564.717,00	0,00	38.295.162,62	7.730.445,62	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000,00	0,00	15.478,71	2.478,71	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	87.761.829,00	21.182.360,00	66.579.469,00	52.132.887,00	14.926.383,00	37.206.504,00
Ergebnis Haushaltsjahr	72.831.674,20	30.908.382,13	41.923.292,07	60.098.510,01	23.098.479,16	37.000.030,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-14.930.154,80	9.726.022,13	-24.656.176,93	7.965.623,01	8.172.096,16	-206.473,15

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		52.824.179,64	49.422.900,00	0,00	58.774.704,47	9.351.804,47	0,00
	16.01.01.4011001	Grundsteuer A	180.862,97	0,00	0,00	184.117,49	184.117,49	0,00
	16.01.01.4012001	Grundsteuer B	5.640.483,73	0,00	0,00	5.733.774,69	5.733.774,69	0,00
	16.01.01.4013001	Gewerbsteuer	25.633.047,98	0,00	0,00	31.047.573,14	31.047.573,14	0,00
	16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.229.049,71	0,00	0,00	16.655.951,81	16.655.951,81	0,00
	16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.665.399,85	0,00	0,00	3.235.474,95	3.235.474,95	0,00
	16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	71.352,35	0,00	0,00	169.269,98	169.269,98	0,00
	16.01.01.4032001	Hundesteuer	122.679,21	0,00	0,00	125.762,28	125.762,28	0,00
	16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.303,84	0,00	0,00	1.622.780,13	1.622.780,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
	16.01.01.4131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	641.229,80	641.229,80	0,00
	16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.924,42	0,00	0,00	394.220,45	394.220,45	0,00
	<i>Aufwands- und Unterhaltungspauschale</i>							
3	+ Sonstige Transfererträge		1.763.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.763.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		504.938,77	337.800,00	0,00	77.939,69	-259.860,31	0,00
	16.01.01.4561001	Bußgelder	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	265.928,00	0,00	0,00	11.034,00	11.034,00	0,00
	16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	61.229,26	0,00	0,00	55.933,85	55.933,85	0,00
	16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	127.251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	50.419,54	0,00	0,00	10.971,84	10.971,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge		55.417.813,96	50.155.100,00	0,00	59.888.094,41	9.732.994,41	0,00
11	- Personalaufwendungen		192.759,81	280.301,00	0,00	296.332,15	16.031,15	0,00
	16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	50.783,19	0,00	0,00	91.660,19	91.660,19	0,00
	16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	102.287,07	0,00	0,00	123.274,58	123.274,58	0,00
	16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.201,80	0,00	0,00	10.680,19	10.680,19	0,00
	16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.184,67	0,00	0,00	25.040,39	25.040,39	0,00
	16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.784,92	0,00	0,00	36.300,32	36.300,32	0,00
	16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.518,16	0,00	0,00	9.376,48	9.376,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		18.292.298,72	18.255.533,00	0,00	18.967.103,33	711.570,33	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.5341001	Gewerbsteuerumlage		2.223.046,75	0,00	0,00	2.630.460,78	2.630.460,78	0,00
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		15.631.998,97	0,00	0,00	15.896.532,55	15.896.532,55	0,00
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		437.253,00	0,00	0,00	440.110,00	440.110,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			344.400,56	190.721,00	0,00	65.032,49	-125.688,51	0,00
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		337.769,83	0,00	0,00	58.401,77	58.401,77	0,00
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		6.630,73	0,00	0,00	6.630,72	6.630,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.829.459,09	19.326.555,00	0,00	19.328.467,97	1.912,97	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			36.588.354,87	30.828.545,00	0,00	40.559.626,44	9.731.081,44	0,00
19 + Finanzerträge			13.201,79	19.787,00	0,00	29.872,41	10.085,41	0,00
16.01.01.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		19,84	0,00	0,00	317,08	317,08	0,00
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten		12.902,33	0,00	0,00	26.515,73	26.515,73	0,00
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		279,62	0,00	0,00	268,98	268,98	0,00
16.01.01.4691001	Sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	2.770,62	2.770,62	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			912.209,42	936.171,00	0,00	865.147,99	-71.023,01	0,00
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		902.814,79	0,00	0,00	865.147,99	865.147,99	0,00
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen		8.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis			-899.007,63	-916.384,00	0,00	-835.275,58	81.108,42	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			35.689.347,24	29.912.161,00	0,00	39.724.350,86	9.812.189,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
16.01.01.4911001	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	180.543,19	180.543,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	1.958.000,00	0,00	180.543,19	-1.777.456,81	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00
29 = Teilergebnis			35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			35.689.347,24	31.870.161,00	0,00	39.904.894,05	8.034.733,05	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		52.734.770,19	49.422.900,00	0,00	57.635.445,43	8.212.545,43	0,00
	16.01.01.6011001	Grundsteuer A	179.605,39	0,00	0,00	184.258,09	184.258,09	0,00
	16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.517.480,87	0,00	0,00	5.739.769,88	5.739.769,88	0,00
	16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	26.104.260,66	0,00	0,00	30.945.951,23	30.945.951,23	0,00
	16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.870.187,74	0,00	0,00	15.577.207,86	15.577.207,86	0,00
	16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.595.192,91	0,00	0,00	3.258.952,94	3.258.952,94	0,00
	16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	71.506,27	0,00	0,00	172.742,43	172.742,43	0,00
	16.01.01.6032001	Hundesteuer	115.232,51	0,00	0,00	133.782,87	133.782,87	0,00
	16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.303,84	0,00	0,00	1.622.780,13	1.622.780,13	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
	16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	641.229,80	641.229,80	0,00
	16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.924,42	0,00	0,00	394.220,45	394.220,45	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.769.950,31	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
	16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	6.290,68	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
	16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.763.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		677.182,06	187.800,00	0,00	72.023,10	-115.776,90	0,00
	16.01.01.6561001	Bußgelder	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	556.336,08	0,00	0,00	16.089,25	16.089,25	0,00
	16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120.725,98	0,00	0,00	55.933,85	55.933,85	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.187,29	19.787,00	0,00	27.062,21	7.275,21	0,00
	16.01.01.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	275,07	275,07	0,00
	16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.902,33	0,00	0,00	26.515,73	26.515,73	0,00
	16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	284,96	0,00	0,00	271,41	271,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.520.125,77	50.024.887,00	0,00	58.774.633,29	8.749.746,29	0,00
10	Personalauszahlungen		185.821,88	268.416,00	0,00	249.307,59	-19.108,41	0,00
	16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	54.148,34	0,00	0,00	90.312,43	90.312,43	0,00
	16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	102.287,07	0,00	0,00	123.274,58	123.274,58	0,00
	16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.201,80	0,00	0,00	10.680,19	10.680,19	0,00
	16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.184,67	0,00	0,00	25.040,39	25.040,39	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		913.535,27	936.171,00	0,00	865.876,24	-70.294,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		904.036,62	0,00	0,00	865.876,24	865.876,24	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		8.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		16.947.305,29	18.255.533,00	0,00	19.341.538,81	1.086.005,81	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		91.378,23	0,00	0,00	120.929,76	120.929,76	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage		2.363.452,20	0,00	0,00	2.862.966,50	2.862.966,50	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		6.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.048.998,97	0,00	0,00	15.917.532,55	15.917.532,55	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		437.253,00	0,00	0,00	440.110,00	440.110,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	50,00	0,00	22.748,03	22.698,03	0,00
16.01.01.7438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		0,00	0,00	0,00	22.748,03	22.748,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.046.662,44	19.460.170,00	0,00	20.479.470,67	1.019.300,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.473.463,33	30.564.717,00	0,00	38.295.162,62	7.730.445,62	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.993.181,82	0,00	0,00	2.071.562,20	2.071.562,20	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.603,48	13.000,00	0,00	15.478,71	2.478,71	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		11.303,48	0,00	0,00	11.178,71	11.178,71	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
16.01.01/1977.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.008.785,30	1.999.000,00	-85.000,00	2.002.040,91	3.040,91	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		39.482.248,63	32.563.717,00	-85.000,00	40.297.203,53	7.733.486,53	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen		4.000.000,00	35.652.942,00	0,00	3.170.000,00	-32.482.942,00	0,00
16.01.01/1988.6927001	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten		4.000.000,00	0,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
16.01.01/1849.6937001	Einzahlungen aus Liq.krediten Sparkasse		11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.293.096,80	1.722.190,00	0,00	1.543.911,46	-178.278,54	0,00
	16.01.01/1920.7955001	Gewährung v. Darlehen an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	13.194,00	0,00	0,00	34.786,00	34.786,00	0,00
	16.01.01/1989.7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	1.279.902,80	0,00	0,00	1.509.125,46	1.509.125,46	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	16.01.01/1849.7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen	11.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.706.903,20	33.930.752,00	0,00	1.626.088,54	-32.304.663,46	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		42.189.151,83	66.494.469,00	-85.000,00	41.923.292,07	-24.571.176,93	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.492.190,92	-5.336.343,00	0,00	2.904.863,20	8.241.206,20	0,00
	16.01.01.8049999	Liquide Mittel Planung	2.492.190,92	0,00	0,00	2.904.863,20	2.904.863,20	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		44.681.342,75	61.158.126,00	-85.000,00	44.828.155,27	-16.329.970,73	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		52.734.770,19	49.422.900,00	0,00	57.635.445,43	8.212.545,43	0,00
	16.01.01.6011001	Grundsteuer A	179.605,39	0,00	0,00	184.258,09	184.258,09	0,00
	16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.517.480,87	0,00	0,00	5.739.769,88	5.739.769,88	0,00
	16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	26.104.260,66	0,00	0,00	30.945.951,23	30.945.951,23	0,00
	16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.870.187,74	0,00	0,00	15.577.207,86	15.577.207,86	0,00
	16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.595.192,91	0,00	0,00	3.258.952,94	3.258.952,94	0,00
	16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	71.506,27	0,00	0,00	172.742,43	172.742,43	0,00
	16.01.01.6032001	Hundesteuer	115.232,51	0,00	0,00	133.782,87	133.782,87	0,00
	16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.303,84	0,00	0,00	1.622.780,13	1.622.780,13	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.924,42	394.200,00	0,00	1.035.450,25	641.250,25	0,00
	16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	641.229,80	641.229,80	0,00
	16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.924,42	0,00	0,00	394.220,45	394.220,45	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		1.769.950,31	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
	16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	6.290,68	0,00	0,00	4.652,30	4.652,30	0,00
	16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.763.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		677.182,06	187.800,00	0,00	72.023,10	-115.776,90	0,00
	16.01.01.6561001	Bußgelder	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	556.336,08	0,00	0,00	16.089,25	16.089,25	0,00
	16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120.725,98	0,00	0,00	55.933,85	55.933,85	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.187,29	19.787,00	0,00	27.062,21	7.275,21	0,00
	16.01.01.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	275,07	275,07	0,00
	16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.902,33	0,00	0,00	26.515,73	26.515,73	0,00
	16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	284,96	0,00	0,00	271,41	271,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.520.125,77	50.024.887,00	0,00	58.774.633,29	8.749.746,29	0,00
10	Personalauszahlungen		185.821,88	268.416,00	0,00	249.307,59	-19.108,41	0,00
	16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	54.148,34	0,00	0,00	90.312,43	90.312,43	0,00
	16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	102.287,07	0,00	0,00	123.274,58	123.274,58	0,00
	16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.201,80	0,00	0,00	10.680,19	10.680,19	0,00
	16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.184,67	0,00	0,00	25.040,39	25.040,39	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		913.535,27	936.171,00	0,00	865.876,24	-70.294,76	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon 2022 Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	1.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	904.036,62	0,00	0,00	865.876,24	865.876,24	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	8.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	16.947.305,29	18.255.533,00	0,00	19.341.538,81	1.086.005,81	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	91.378,23	0,00	0,00	120.929,76	120.929,76	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	2.363.452,20	0,00	0,00	2.862.966,50	2.862.966,50	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.048.998,97	0,00	0,00	15.917.532,55	15.917.532,55	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	437.253,00	0,00	0,00	440.110,00	440.110,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	22.748,03	22.698,03	0,00
16.01.01.7438010	Aufwendungen für Prozessrisiken	0,00	0,00	0,00	22.748,03	22.748,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.046.662,44	19.460.170,00	0,00	20.479.470,67	1.019.300,67	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.473.463,33	30.564.717,00	0,00	38.295.162,62	7.730.445,62	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.993.181,82	0,00	0,00	2.071.562,20	2.071.562,20	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000,00	0,00	15.478,71	2.478,71	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.303,48	0,00	0,00	11.178,71	11.178,71	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.008.785,30	2.084.000,00	0,00	2.087.040,91	3.040,91	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022 2022	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
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
1850 Rückflüsse von Ausleihungen							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		11.303,48	10.000,00	0,00	11.178,71	1.178,71	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.303,48	0,00	0,00	11.178,71	11.178,71	0,00
8 = Saldo		11.303,48	10.000,00	0,00	11.178,71	1.178,71	0,00
Maßnahme:							
1920 Gesellschafterdarlehen an Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB)							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
1959 Kredittilgung Förderprogramm "Gute Schule 2020"							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:							
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
8 = Saldo		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Maßnahme:							

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Forgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
					€	€	€	€	€	€
1974 Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					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
6 + Summe der investiven Einzahlungen					2.300,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
8 = Saldo					2.300,00	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
6 + Summe der investiven Einzahlungen					0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen					0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
16.01.01/1977.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich					0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8 = Saldo					0,00	-82.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-3.000,00	0,00
Maßnahme:										
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen										
5 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:										
1995 Allg. Investitionspauschale										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen					1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land					1.993.181,82	0,00	0,00	2.071.562,20	2.071.562,20	0,00
5 = Saldo					1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021 2021 €	Forgeschriebener Ansatz 2022 2022 €	davon Ermächtigung a. Vorj. €	Ist-Ergebnis 2022 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr €
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.993.181,82	0,00	0,00	2.071.562,20	2.071.562,20	0,00
8 = Saldo	1.993.181,82	2.071.000,00	0,00	2.071.562,20	562,20	0,00



BDO Concunia GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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